RADA MIEJSKA
w Wołominie

Uchwała Nr XII-118/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 września 2019 roku

w sprawie w zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin

na lata 2019 - 2034

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:
W uchwale Nr III-186/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2019-2034 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2019 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2034 " otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;

2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie

Marek Górski

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

RADA MIEJSKA
w Wołominie

załącznik nr 1 do
uchwały nr XII-118/2019
z dnia 2019-09-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	256 148 817,00	234 177 811,00	66 614 879,00	2 200 000,00	42 770 546,00	22 400 000,00	52 707 378,00	61 621 231,00	21 971 006,00	9 781 400,00	12 039 606,00
2020	253 061 034,00	240 411 034,00	69 079 630,00	2 281 400,00	43 839 810,00	22 960 000,00	54 025 062,00	62 107 261,00	12 650 000,00	6 000 000,00	6 500 000,00
2021	250 906 060,00	246 756 060,00	71 428 337,00	2 358 968,00	44 935 805,00	23 534 000,00	55 375 689,00	63 659 943,00	4 150 000,00	0,00	4 000 000,00
2022	253 665 260,00	253 515 260,00	73 785 472,00	2 436 814,00	46 059 200,00	24 122 350,00	56 760 081,00	66 882 728,00	150 000,00	0,00	0,00
2023	260 460 475,00	260 310 475,00	76 072 822,00	2 512 355,00	47 210 680,00	24 725 409,00	58 179 083,00	66 882 728,00	150 000,00	0,00	0,00
2024	267 361 163,00	267 211 163,00	78 355 007,00	2 587 726,00	48 390 947,00	25 343 544,00	59 633 560,00	68 554 796,00	150 000,00	0,00	0,00
2025	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	274 446 156,00	274 296 156,00	80 705 657,00	2 665 358,00	49 600 721,00	25 977 133,00	61 124 399,00	70 268 666,00	150 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:								
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe[x]
			z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa [4)]	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy [x]	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2019	272 226 505,00	217 559 979,00	749 684,00	749 684,00	x	2 900 789,00	2 500 789,00	0,00	0,00	54 666 526,00
2020	245 061 034,00	220 117 140,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 660 219,00	3 660 219,00	0,00	0,00	24 943 894,00
2021	238 906 060,00	228 526 580,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 310 219,00	3 310 219,00	0,00	0,00	10 379 480,00
2022	239 665 260,00	237 442 835,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	3 263 108,00	3 263 108,00	0,00	0,00	2 222 425,00
2023	249 460 475,00	244 698 389,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 763 108,00	2 763 108,00	0,00	0,00	4 762 086,00
2024	257 361 163,00	252 294 677,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	2 343 108,00	2 343 108,00	0,00	0,00	5 066 486,00
2025	264 446 156,00	260 180 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 943 108,00	1 943 108,00	0,00	0,00	4 265 621,00
2026	264 446 156,00	259 780 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 543 108,00	1 543 108,00	0,00	0,00	4 665 621,00
2027	269 446 156,00	259 480 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 243 108,00	1 243 108,00	0,00	0,00	9 965 621,00
2028	269 446 156,00	259 280 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	1 043 108,00	1 043 108,00	0,00	0,00	10 165 621,00
2029	270 446 156,00	258 120 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	863 108,00	863 108,00	0,00	0,00	12 325 621,00
2030	270 446 156,00	258 000 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	703 108,00	703 108,00	0,00	0,00	12 445 621,00
2031	270 446 156,00	258 370 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	543 108,00	543 108,00	0,00	0,00	12 075 621,00
2032	270 446 156,00	256 760 535,00	1 499 365,35	1 499 365,35	x	383 108,00	383 108,00	0,00	0,00	13 685 621,00
2033	270 446 156,00	256 680 535,00	0,00	0,00	x	223 108,00	223 108,00	0,00	0,00	13 765 621,00
2034	270 868 468,00	257 098 981,00	0,00	0,00	x	71 554,00	71 554,00	0,00	0,00	13 769 487,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-16 077 688,00	18 077 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 077 688,00	16 077 688,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 577 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwtota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 577 688,00	0,00	16 617 832,00	16 617 832,00
2020	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 577 688,00	0,00	20 293 894,00	20 293 894,00
2021	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 577 688,00	0,00	18 229 480,00	18 229 480,00
2022	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 577 688,00	0,00	16 072 425,00	16 072 425,00
2023	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 577 688,00	0,00	15 612 086,00	15 612 086,00
2024	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 577 688,00	0,00	14 916 486,00	14 916 486,00
2025	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 577 688,00	0,00	14 115 621,00	14 115 621,00
2026	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 577 688,00	0,00	14 515 621,00	14 515 621,00
2027	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 577 688,00	0,00	14 815 621,00	14 815 621,00
2028	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 577 688,00	0,00	15 015 621,00	15 015 621,00
2029	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 577 688,00	0,00	16 175 621,00	16 175 621,00
2030	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 577 688,00	0,00	16 295 621,00	16 295 621,00
2031	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 577 688,00	0,00	15 925 621,00	15 925 621,00
2032	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 688,00	0,00	17 535 621,00	17 535 621,00
2033	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 688,00	0,00	17 615 621,00	17 615 621,00
2034	3 577 688,00	3 577 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 197 175,00	17 197 175,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [X]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[X]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy [X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy [X]
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,05%	1,76%	0,00	1,76%	10,31%	6,45%	5,50%	TAK	TAK
2020	5,20%	4,61%	0,00	4,61%	10,39%	7,52%	6,56%	TAK	TAK
2021	6,70%	6,10%	0,00	6,10%	7,27%	9,28%	8,33%	TAK	TAK
2022	7,40%	6,81%	0,00	6,81%	6,34%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2023	5,86%	5,28%	0,00	5,28%	5,99%	8,00%	8,00%	TAK	TAK
2024	5,18%	4,62%	0,00	4,62%	5,58%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2025	4,90%	4,35%	0,00	4,35%	5,14%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2026	4,75%	4,21%	0,00	4,21%	5,29%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2027	2,82%	2,27%	0,00	2,27%	5,40%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2028	2,75%	2,20%	0,00	2,20%	5,47%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2029	2,32%	1,77%	0,00	1,77%	5,89%	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2030	2,26%	1,71%	0,00	1,71%	5,94%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2031	2,20%	1,66%	0,00	1,66%	5,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2032	2,14%	1,60%	0,00	1,60%	6,39%	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2033	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,42%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2034	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,27%	6,20%	6,20%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	73 068 095,00	15 707 570,00	71 989 277,00	21 496 232,00	50 493 045,00	37 818 950,00	13 331 473,00	3 516 103,00
2020	8 000 000,00	7 720 000,00	72 825 724,00	16 068 844,11	31 730 204,00	12 565 704,00	19 164 500,00	24 943 894,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	11 720 000,00	75 556 689,00	16 470 565,21	14 463 225,00	4 693 225,00	9 770 000,00	10 379 480,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	13 680 000,00	78 390 065,00	16 882 329,34	944 335,00	944 335,00	0,00	2 222 425,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	10 680 000,00	81 329 692,00	17 304 387,58	586 832,00	586 832,00	0,00	4 762 086,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	9 680 000,00	84 379 555,00	17 736 997,27	388 747,00	388 747,00	0,00	5 066 486,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	9 680 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	158 166,00	158 166,00	0,00	4 265 621,00	0,00	0,00
2026	10 000 000,00	9 680 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	161 330,00	161 330,00	0,00	4 665 621,00	0,00	1 000 000,00
2027	5 000 000,00	4 680 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	164 556,00	164 556,00	0,00	9 965 621,00	0,00	1 000 000,00
2028	5 000 000,00	4 680 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	167 848,00	167 848,00	0,00	10 165 621,00	0,00	1 000 000,00
2029	4 000 000,00	2 700 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	171 205,00	171 205,00	0,00	12 325 621,00	0,00	1 000 000,00
2030	4 000 000,00	2 740 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	174 629,00	174 629,00	0,00	12 445 621,00	0,00	1 000 000,00
2031	4 000 000,00	3 270 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	178 121,00	178 121,00	0,00	12 075 621,00	0,00	1 000 000,00
2032	4 000 000,00	1 820 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	181 683,00	181 683,00	0,00	13 685 621,00	0,00	1 000 000,00
2033	4 000 000,00	1 900 000,00	87 543 788,00	18 180 422,20	185 317,00	185 317,00	0,00	13 765 621,00	0,00	1 000 000,00
2034	3 577 688,00	3 577 688,00	87 543 788,00	18 180 422,20	189 024,00	189 024,00	0,00	13 769 487,00	0,00	1 000 000,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	3 575 769,00	3 040 308,00	0,00	4 989 049,00	4 984 775,00	0,00	4 932 110,00	4 088 167,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 668 102,00	1 611 016,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 746,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	1 638 700,00	1 312 846,00	0,00	1 169 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 500,00	0,00	0,00	1 062 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 270 000,00	0,00	0,00	1 362 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	13 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

Przedsięwzięcia WPF

RADA MIEJSKA
w Wołominie

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XII-118/2019
z dnia 2019-09-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				171 564 129,00	71 989 277,00	31 730 204,00	14 463 225,00	944 335,00	586 832,00
1.a	- wydatki bieżące				70 994 845,00	21 496 232,00	12 565 704,00	4 693 225,00	944 335,00	586 832,00
1.b	- wydatki majątkowe				100 569 284,00	50 493 045,00	19 164 500,00	9 770 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 650 503,00	6 424 274,00	2 628 602,00	1 362 746,00	13 759,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 736 303,00	4 785 574,00	2 623 102,00	92 746,00	13 759,00	0,00
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	35 976,00	11 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Our Rivers Our Common Future w ramach Programu Erasmus+ - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych	Zespół Szkół Nr 1 w Wołominie	2017	2019	102 476,00	34 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2018	2020	91 528,00	60 770,00	26 468,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołominskich rodzin - wsparcie dla wołominskich rodzin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2019	446 778,00	371 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	1 522 672,00	829 445,00	642 827,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 791 048,00	1 535 776,00	255 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"Szkoły przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	740 421,00	657 486,00	82 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inormatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 552 258,00	517 258,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	55 036,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	13 759,00	0,00
1.1.1.10	"Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin" - rozwój edukacji w gminie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	966 761,00	703 269,00	210 155,00	53 337,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	420 549,00	46 763,00	351 286,00	22 500,00	0,00	0,00
1.1.1.12	O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłaczenia społecznego i walka z ubóstwem	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	10 800,00	2 250,00	5 400,00	3 150,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 914 200,00	1 638 700,00	5 500,00	1 270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inormatyzacji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 507 900,00	1 507 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	388 747,00	158 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	121 759 388,00
1.a	388 747,00	158 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	42 332 343,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 427 045,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 354 770,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440 570,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 992,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 922,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 238,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297 273,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 272,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 048,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 421,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 258,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 036,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 761,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 549,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 200,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.2	Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2018	2020	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych.	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 375 500,00	100 000,00	5 500,00	1 270 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				160 913 626,00	65 565 003,00	29 101 602,00	13 100 479,00	930 576,00	586 832,00
1.3.1	- wydatki bieżące				63 258 542,00	16 710 658,00	9 942 602,00	4 600 479,00	930 576,00	586 832,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2015	2021	4 050 000,00	950 000,00	975 000,00	995 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2021	12 200,00	3 400,00	3 400,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	7 058 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych gminy Wołomin - zapewnienie aktualizacji oraz wysokiego poziomu dokumentów planistycznych, analiz oraz ekspertyz	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2022	450 100,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	1 436 963,00	183 560,00	214 925,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2020	3 921 733,00	842 000,00	1 056 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2020	1 236 676,00	155 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - doradztwo - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2021	257 650,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - Odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	120 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 694 538,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	388 747,00	158 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	111 404 618,00
1.3.1	388 747,00	158 166,00	161 330,00	164 556,00	167 848,00	171 205,00	174 629,00	178 121,00	181 683,00	185 317,00	189 024,00	34 891 773,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 485,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.11	Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin"	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	973 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	15 234 442,00	4 348 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2020	330 000,00	66 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	69 990,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2022	12 000,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	600,00	0,00
1.3.1.16	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	1 290 000,00	400 000,00	430 000,00	460 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców	WOŁOMIN	2018	2020	348 950,00	115 700,00	121 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	426 000,00	142 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2022	950 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.20	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Dzierżawa drukarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej - zapewnienie utrzymania ciągłości wydruku w Biurze Rady Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	32 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	3 082 380,00	1 508 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	1 114 700,00	505 505,00	64 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	791 780,00	325 680,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	199 377,00	92 977,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	36 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostepu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	6 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	45 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	6 222 001,00	2 708 001,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 348 018,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 950,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 600,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 700,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 780,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 377,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.30	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wołomin - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	1 230 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00
1.3.1.31	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	207 300,00	109 300,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzetami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzetami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 860 000,00	660 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszonej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostepu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	59 100,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Zakup (leasing) nowego samochodu służbowego Urzędu Miejskiego w Wołominie - poprawa warunków bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2021	615 000,00	195 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	1 182 000,00	562 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	433 000,00	213 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	2 071 061,00	62 000,00	116 118,00	118 502,00	120 872,00	123 290,00
1.3.1.42	Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2034	483 270,00	15 000,00	27 078,00	27 620,00	28 172,00	28 735,00
1.3.1.43	e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzcji gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	346 817,00	346 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Zakup usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS Wołomin - Świadczenie usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	1 129 014,00	0,00	217 536,00	222 057,00	225 932,00	229 807,00
1.3.1.46	Użyczenie lokalu przy ul. Sikorskiego 88 w Wołominie przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego - Użytkowanie lokalu przy ul. Sikorskiego 88 w Wołominie z przeznaczeniem na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych, chorych, niepełnosprawnych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 800,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 100,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 182 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.1.41	125 755,00	128 270,00	130 836,00	133 452,00	136 122,00	138 844,00	141 621,00	144 453,00	147 342,00	150 289,00	153 295,00	2 071 061,00
1.3.1.42	29 310,00	29 896,00	30 494,00	31 104,00	31 726,00	32 361,00	33 008,00	33 668,00	34 341,00	35 028,00	35 729,00	483 270,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 817,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	233 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 014,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.48	Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby OPS Wołomin oraz Dziennego Domu Seniora+ - Korzystanie z energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji w pomieszczeniach zajmowanych przez pracowników OPS Wołomin oraz przez uczestników Dziennego Domu Senior+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Zakup energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby OPS Wołomin - Korzystanie z energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników OPS Wołomin i Dziennego Domu Seniora+ - Korzystanie z usług telekomunikacyjnych przez pracowników OPS Wołomin i uczestników w Dziennym Domu Senior+	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Zakup usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariańskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin - Korzystanie z usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariańskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				97 655 084,00	48 854 345,00	19 159 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2021	2 410 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	7 442 038,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika na odcinku Majdan - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	1 240 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2020	6 830 000,00	2 966 600,00	2 710 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Małej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona - od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką - poprawa jakości powietrza w gminach WOF	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni" przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni" przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych" - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	1 748 689,00	708 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	5 250 000,00	1 546 000,00	1 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	6 370 000,00	2 390 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	203 500,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 512 845,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 689,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 246 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 590 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.15	Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	97 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Błońskiej na odc.od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej odc.Duczki - Nowe Grabie - Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2021	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Dworskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 080 600,00	1 880 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa ul. Górnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	2 020 000,00	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Jodłowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul.Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	130 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa ul. Kolejowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	70 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ul. Laskowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2019	5 250 000,00	1 378 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2021	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa ul. Oleńki w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 900,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa ul. Parkowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Piwnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Powstańców w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa ul. Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2020	397 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie na odc. od ul. Sikorskiego do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Budowa ul. Turystycznej w Duczkach wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 480 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa ul. Wesołej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Budowa ciągu piesz-jezdnego ul. Zgody w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	Budowa ul. Zimowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wspracie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2019	148 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.56	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	8 176 000,00	4 000 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. "Misia Uszatka" - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	Wykonanie izolacji przeciwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	823 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy - wsparcie modernizacji infrastruktury dla potrzeb świadczenia usług dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 155 353,00	1 155 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Majdanie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2019	2 900 000,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	3 135 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach - poprawa efektywności energetycznej i działania związane z oszczędnością energii	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2020	3 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	102 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatyrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	320 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	140 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	90 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 353,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.73	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	2 500 000,00	0,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	127 000,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	360 000,00	190 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Budowa łącznika ul. Topolowej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	536 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan - Budowa bieżni wokół boiska	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej pl. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budowa ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infratruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	11 209 300,00	2 740 300,00	3 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Czarna - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin - Wołomin - Rozwój terenów zieleni na obszarach aglomeracji Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	Dofinansowanie zadań własnych powiatu dot. przebudowy ul. Kasprzykiewicza w Leśniakowiźnie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	2 570 403,00	2 470 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Nabycie nieruchomości położonej w Wołominie stanowiących działki nr ew. 251/1 i 252/16, obręb 0028 - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2019	267 701,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin - Usprawnienie komunikacji pieszej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy ul. Krańcowej w Lipinkach -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Budowa ul. Gryczanej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2020	210 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	Budowa domu komunalnego - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Przebudowa szatni w Sportowej Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie - Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 300,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 403,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.93	Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna) - Rozwój infrastruktury sportowo – rekreacyjnej przyczyniającej się do promowania zdrowego i aktywnego trybu życia	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2019	1 176 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna - Trasa rolkowo - rowerowa nad rzeką Czarna	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie -	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Modernizacja pomieszczenia OSIR z przeznaczeniem na szatnie -	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2022	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2020	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wołominie
Marek Górski

Z up. Burmistrza
Dariusz Szymanowski
ZASTĘPCA BURMISTRZA

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 19 września 2019 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem:
- Ośrodka Pomocy Społecznej Nr OPS.DFK.3024.915.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 roku w zadaniu ***„Realizacja projektu OPS Skuteczny"***
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 46 763 zł
- 2020 rok – 351 286 zł
- 2021 rok – 22 500 zł
Wprowadzenie nowego zadania do WPF dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr OPS.DFK.3024.926.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku w zadaniu ***„O! Tworzymy twoją przyszłość"***
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 2 250 zł
- 2020 rok – 5 400 zł
- 2021 rok – 3 150 zł
Wprowadzenie nowego zadania do WPF dotyczącego zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1. w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.5.2019 z dnia 05 września 2019 r. i pisma Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie nr OPS.DFK.3031.958.2019 z dnia 03 września 2019 roku :

- w zadaniu ***„Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt"***
Limity:
- 2019 rok – 600 000 zł
- 2020 rok – 600 000 zł
- 2021 rok – 600 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 660 000 zł
- 2020 rok – 600 000 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

- 2021 rok – 600 000 zł

- w zadaniu ***„Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin"***
Limity:
- 2019 rok – 620 000 zł
- 2020 rok – 620 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 562 000 zł
- 2020 rok – 620 000 zł
- w zadaniu ***„Zakup usług medycznych w zakresie profilaktyki na rzecz pracowników OPS Wołomin"***
Limity:
- 2020 rok – 4 200 zł
- 2021 rok – 4 200 zł
- 2022 rok – 4 200 zł
- 2023 rok – 4 200 zł
- 2024 rok – 4 200 zł
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Użyczenie lokalu przy ul. Sikorskiego 88 w Wołominie przeznaczonego na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego"***
Limity:
- 2020 rok – 3 476 zł
- 2021 rok – 3 476 zł
- 2022 rok – 3 476 zł
- 2023 rok – 869 zł
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Najem pomieszczeń w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie na potrzeby OPS Wołomin"***
Limity:
- 2020 rok – 15 778 zł
- 2021 rok – 15 778 zł
- 2022 rok – 15 778 zł
- 2023 rok – 15 778 zł
- 2024 rok – 15 778 zł
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Zakup energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji na potrzeby OPS Wołomin oraz Dziennego Domy Seniora +"***
Limity:
- 2020 rok – 23 760 zł
- 2021 rok – 21 840 zł
- 2022 rok – 21 840 zł
- 2023 rok – 21 840 zł
- 2024 rok – 21 840 zł

Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Zakup energii elektrycznej w lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby OPS Wołomin"***
Limity:
- 2020 rok – 3 840 zł
- 2021 rok – 3 840 zł
- 2022 rok – 3 840 zł
- 2023 rok – 3 840 zł
- 2024 rok – 3 840 zł
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Zakup usług telekomunikacyjnych na potrzeby pracowników OPS Wołomin i Dziennego Domu Seniora+"***
Limity:
- 2020 rok – 9 701 zł
- 2021 rok – 2 145 zł
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Zakup usług telekomunikacyjnych w lokalu przy ul. Mariańskiej 7 na potrzeby OPS Wołomin"***

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

Limity:
- 2020 rok – 517 zł
- 2021 rok – 517 zł
- 2022 rok – 517 zł
- 2023 rok – 517 zł
- 2024 rok – 517 zł
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

2. w wydatkach majątkowych zmieniono limity zgodnie z pismem zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.12.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku:

- w zadaniu ***„Budowa chodnika na odcinku Majdan- Mostówka"***
Limity:
- 2019 rok – 600 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 595 000 zł

- w zadaniu ***„Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF"***
Limity:
- 2019 rok – 1 996 000 zł
- 2020 rok – 1 900 000 zł
- 2021 rok – 1 800 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 1 546 000 zł
- 2020 rok – 1 900 000 zł
- 2021 rok – 1 800 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Długiej w Duczkach"***
Limity:
- 2019 rok – 2 994 000 zł
- 2020 rok – 2 710 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 2 966 600 zł
- 2020 rok – 2 710 000 zł

- *w zadaniu* ***„Budowa ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś oraz ul. Lazurowej, Białostockiej i fragmentu ul. Wiosennej do ul. Lwowskiej w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 100 000 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 1 900 000 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

Limity po zmianie:
- 2019 rok – 10 000 zł
- 2020 rok – 0 zł
- 2021 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Przebudowa ul. Andersa w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 30 000 zł
- 2023 rok – 650 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 30 000 zł
- 2023 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach"***
Limity:
- 2019 rok – 102 500 zł
- 2024 rok – 3 500 000 zł
- 2025 rok – 4 000 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 101 000 zł
- 2020 rok – 101 000 zł
- 2024 rok – 0 zł
- 2025 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Batalionu Parasol i ul. Kresowej do ul. Partyzantów w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 42 000 zł
- 2024 rok – 1 000 000 zł
- 2025 rok – 500 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 42 000 zł
- 2024 rok – 0 zł
- 2025 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Dworskiej w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 1 900 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 1 880 600 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Kochanowskiego"***
Limity:
- 2019 rok – 10 000 zł
- 2021 rok – 1 100 000 zł
- 2022 rok – 2 000 000 zł
- 2023 rok – 2 000 000 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

Limity po zmianie:
- 2019 rok – 10 000 zł
- 2021 rok – 0 zł
- 2022 rok – 0 zł
- 2023 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Laskowej w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 1 488 900 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 1 378 900 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu"***
Limity:
- 2019 rok – 110 000 zł
- 2025 rok – 2 500 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 98 000 zł
- 2020 rok – 98 000 zł
- 2025 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 400 000 zł
- 2021 rok – 1 524 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 330 000 zł
- 2021 rok – 0 zł
- w zadaniu ***„Adaptacja lokali przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie na potrzeby utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy"***
Limity:
- 2019 rok – 1 400 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 1 155 353 zł

- w zadaniu ***„Termomodernizacja budynku OSiR Huragan Wołomin"***
Limity:
- 2019 rok – 3 000 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 2 900 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego"***
Limity:
- 2019 rok – 13 400 000 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

Limity po zmianie:
- 2019 rok – 12 400 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach"***
Limity:
- 2019 rok – 36 000 zł
- 2024 rok – 964 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 36 000 zł
- 2020 rok – 36 000 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Kleeberga cd. wraz z ulica Bohatyrowicza"***
Limity:
- 2019 rok – 160 000 zł
- 2024 rok – 2 000 000 zł
- 2025 rok – 500 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 160 000 zł
- 2020 rok – 160 000 zł
- 2024 rok – 0 zł
- 2025 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego"***
Limity:
- 2019 rok – 100 000 zł
- 2024 rok – 1 000 000 zł
- 2025 rok – 1 000 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 70 000 zł
- 2020 rok – 70 000 zł
- 2024 rok – 0 zł
- 2025 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)"***
Limity:
- 2019 rok – 45 000 zł
- 2023 rok – 1 500 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 45 000 zł
- 2020 rok – 45 000 zł
- 2023 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego"***
Limity:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

- 2019 rok – 500 000 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 1 000 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 0 zł
- 2020 rok – 1 000 000 zł
- 2021 rok – 1 500 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową"***
Limity:
- 2019 rok – 70 000 zł
- 2024 rok – 700 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 58 500 zł
- 2020 rok – 58 500 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie"***
Limity:
- 2019 rok – 190 000 zł
- 2023 rok – 5 500 000 zł
- 2024 rok – 4 000 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 190 000 zł
- 2020 rok – 170 000 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa ul. Polskiej"***
Limity:
- 2019 rok – 150 000 zł
- 2024 rok – 2 500 000 zł
- 2025 rok – 5 000 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 150 000 zł
- 2020 rok – 150 000 zł
- 2023 rok – 0 zł
- 2024 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl. J. Cicheckiego w Wołominie oraz systemu „Parkuj i Jedź" w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach"***
Limity:
- 2019 rok – 3 701 000 zł
- 2020 rok – 2 930 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 2 740 300 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

- 2020 rok – 3 300 000 zł
- 2023 rok – 5 000 000 zł

- w zadaniu ***„Budowa drogi dojazdowej oś. Niepodległości w Wołominie"***
Limity:
- 2019 rok – 50 000 zł
- 2020 rok – 250 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 50 000 zł
- 2020 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Doposażenie placów zabaw (dwa place: oś. Niepodległości, oś. Słoneczna)"***
Limity:
- 2019 rok – 30 000 zł
- 2020 rok – 300 000 zł
Limity po zmianie:
- 2019 rok – 30 000 zł
- 2020 rok – 0 zł

- w zadaniu ***„Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist. drogi woj. nr 635 do węzła „Wołomin" na drodze krajowej S-8"***
Limity po zmianie:
- 2020 rok – 150 500 zł
Wprowadzenie nowego zadania do WPF.
Zmiany w limitach wynikają z oszczędności po przetargowych, rozliczeń zakończonych zadań inwestycyjnych oraz konieczności przebudowy Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w wydatkach majątkowych zdjęto następujące inwestycje zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0210.12.1.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 roku (nakłady poniesione + planowane):
„Przebudowa ul. Sikorskiego w Wołominie na odcinku od ul. Wileńskiej do ul. Gryczanej" - 2 921 500 zł
„Budowa ul. Małej w Duczkach" - 1 433 075 zł
„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wilsona – od ul. Przejazd do granicy z Kobyłką" - 605 000 zł
„Przebudowa ul. Czarnieckiego w Czarnej" - 1 470 000 zł
„Budowa ul. Diamentowej do ul. Głowackiego w Wołominie" - 725 000 zł
„Przebudowa drogi gminnej odc. Duczki – Nowe Grabie – Mostówka" - 5 150 000 zł
„Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie" - 2 600 000 zł
„Budowa ul. Jesiennej w Wołominie" - 1 150 000 zł
„Budowa ul. Jodłowej w Wołominie" - 535 000 zł
„Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości" - 3 590 000 zł
„Budowa ul. Kolejowej w Zagościńcu" - 3 080 000 zł
„Budowa ul. Kruczej oraz odcinka ul. Poniatowskiego od ul. Gryczanej do końca" - 3 000 000 zł
„Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc. od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej"

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

- 2 850 000 zł
„Budowa ul. Leszczyńskiej w Wołominie" - 5 870 000 zł
„Budowa ul. Nagórna w Wołominie" - 1 590 000 zł
„Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie" - 2 700 000 zł
„Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie" - 1 060 000 zł
„Budowa ul. Oleńki w Wołominie" - 1 537 000 zł
„Budowa ul. Parkowej w Wołominie" - 2 590 000 zł
„Budowa ul. Piwnej w Wołominie" - 656 000 zł
„Budowa ul. Przepiórczej na odc. od ul. Granicznej do ul. Słowiczej w Wołominie" - 1 600 000 zł
„Budowa chodnika przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu" - 200 000 zł
„Budowa ul. Poprzecznej w Nowych Lipinach" - 1 500 000 zł
„Budowa ul. Powstańców w Wołominie" - 1 070 000 zł
„Budowa ul. Rycerskiej w Wołominie" - 736 000 zł
„Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie" - 740 000 zł
„Budowa ul. Stokrotki w Duczkach" - 1 260 000 zł
„Przebudowa ul. Traugutta w Wołominie" - 3 280 000 zł
„Budowa ul. Wesołej w Wołominie" - 2 266 000 zł
„Budowa ul. Wiosennej na odc. od ul. Żółkiewskiego do ul. Kleeberga wraz z ul. Kleeberga od ul. Wiosennej w Wołominie" - 1 245 000 zł
„Budowa ul. Widnej w Wołominie" - 1 930 000 zł
„Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach" - 1 200 000 zł
„Budowa ciągu piesz-jezdnego ul. Zgody w Wołominie" - 1 000 000 zł
„Budowa ul. Zimowej w Wołominie" - 1 050 000 zł
„Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin" - 4 348 258 zł
„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23" - 5 700 300 zł
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Wołominie" - 2 050 000 zł
„Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie" - 8 177 400 zł
„Przebudowa obiektu przedszkola nr 10 w Wołominie im. Misia Uszatka" - 1 650 000 zł
„Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach" - 2 580 000 zł
„Termomodernizacja budynku hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 w Wołominie" - 3 050 000 zł
„Termomodernizacja budynku hali sportowej Szkoły Podstawowej w Duczkach" - 3 050 000 zł
„Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do torów" - 2 800 000 zł
„Budowa bieżni wokół boiska OSiR Huragan" - 3 574 000 zł
„Koncepcja budowy dodatkowych przejść podziemnych pod linią kolejową PKP na terenie gminy Wołomin" - 200 000 zł
„Budowa parkingu wzdłuż ul. Kościelnej na odcinku od ul. Reja do Pasażu" - 109 000 zł
„Budowa ul. Gryczanej w Wołominie" - 2 312 620 zł
„Budowa domu komunalnego" - 5 720 000 zł
„Wykonanie koncepcji budowy nowej siedziby MDK w Wołominie" - 114 000 zł
„Modernizacja pomieszczenia OSiR z przeznaczeniem na szatnie" - 4 000 000 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)

Zmiany wynikają z konieczności przebudowy Wieloletniej Prognozy Finansowej, która polega na nie umieszczaniu przedsięwzięć, które dotyczą odległych realizacji w czasie.

SKARBNIK GMINY
Bożena Wielgolaska

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.09.18-16:29)