

**Uchwała Nr XX-31/2020  
Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 28 maja 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin  
na lata 2020 - 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:**

**§1**

W uchwale Nr XVI-188/2019 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2020-2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 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*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX-31/2020  
z dnia 2020-05-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 284 334 158,00              | 270 054 537,00               | 70 591 562,00                                                                 | 1 800 000,00                                                                | 56 803 019,00       | 85 233 118,00                                                             | 55 626 838,00                           | 22 600 000,00              | 14 279 621,00                  | 8 500 000,00         | 5 629 621,00                                               |
| 2021             | 270 906 060,00              | 266 756 060,00               | 71 428 337,00                                                                 | 2 358 968,00                                                                | 55 375 689,00       | 85 659 943,00                                                             | 51 933 123,00                           | 23 534 000,00              | 4 150 000,00                   | 0,00                 | 4 000 000,00                                               |
| 2022             | 273 665 260,00              | 273 515 260,00               | 73 785 472,00                                                                 | 2 436 814,00                                                                | 56 760 081,00       | 86 882 728,00                                                             | 53 650 165,00                           | 24 725 409,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 280 460 475,00              | 280 310 475,00               | 76 072 822,00                                                                 | 2 512 355,00                                                                | 58 179 083,00       | 86 882 728,00                                                             | 56 663 487,00                           | 24 725 409,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 286 361 163,00              | 286 211 163,00               | 77 355 007,00                                                                 | 2 587 726,00                                                                | 59 633 560,00       | 88 554 796,00                                                             | 58 080 074,00                           | 25 343 544,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 293 446 156,00              | 293 296 156,00               | 79 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 293 446 156,00              | 293 296 156,00               | 79 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 294 446 156,00              | 294 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 294 446 156,00              | 294 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 294 446 156,00              | 294 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 295 446 156,00              | 295 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 295 446 156,00              | 295 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 298 446 156,00              | 298 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2033             | 296 446 156,00              | 296 296 156,00               | 80 705 657,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2034             | 296 517 242,00              | 296 367 242,00               | 78 810 410,00                                                                 | 2 665 358,00                                                                | 61 124 399,00       | 90 268 666,00                                                             | 59 532 076,00                           | 25 977 133,00              | 150 000,00                     | 0,00                 | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 284 952 685,00              | 258 465 771,00               | 78 218 091,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 3 100 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 26 486 914,00                  | 26 486 414,00                                                                   | 695 127,00                                                           |
| 2021             | 258 906 060,00              | 247 026 580,00               | 75 556 689,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 3 310 219,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 310 219,00                                                                                                                                                           | 11 879 480,00                  | 10 379 480,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2022             | 259 665 260,00              | 256 665 260,00               | 78 390 065,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 3 263 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 263 108,00                                                                                                                                                           | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 269 460 475,00              | 264 698 389,00               | 81 329 692,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 763 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 763 108,00                                                                                                                                                           | 4 762 086,00                   | 4 762 086,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 277 361 163,00              | 272 294 677,00               | 84 379 555,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 2 343 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 343 108,00                                                                                                                                                           | 5 066 486,00                   | 5 066 486,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 284 446 156,00              | 279 379 670,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 943 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 943 108,00                                                                                                                                                           | 5 066 486,00                   | 5 066 486,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 284 446 156,00              | 279 780 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 543 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 543 108,00                                                                                                                                                           | 4 665 621,00                   | 4 665 621,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 287 446 156,00              | 277 480 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 243 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 243 108,00                                                                                                                                                           | 9 965 621,00                   | 9 965 621,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 287 446 156,00              | 277 280 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 1 043 108,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 043 108,00                                                                                                                                                           | 10 165 621,00                  | 10 165 621,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 287 446 156,00              | 277 120 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 863 108,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 863 108,00                                                                                                                                                             | 10 325 621,00                  | 10 325 621,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 288 446 156,00              | 277 000 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 703 108,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 703 108,00                                                                                                                                                             | 11 445 621,00                  | 11 445 621,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 287 446 156,00              | 276 370 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 543 108,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543 108,00                                                                                                                                                             | 11 075 621,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 290 446 156,00              | 276 760 535,00               | 87 543 788,00                                | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 383 108,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 383 108,00                                                                                                                                                             | 13 685 621,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 288 446 156,00              | 274 680 535,00               | 87 543 788,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 223 108,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 223 108,00                                                                                                                                                             | 13 765 621,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 288 398 715,00              | 274 629 228,00               | 87 543 788,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 71 554,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71 554,00                                                                                                                                                              | 13 769 487,00                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -618 527,00                | 0,00                                                                                                                        | 8 618 527,00                   | 8 618 527,00                                                  | 618 527,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 14 000 000,00              | 14 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 11 000 000,00              | 11 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 9 000 000,00               | 9 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 7 000 000,00               | 7 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 8 000 000,00               | 8 000 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 8 118 527,00               | 8 118 527,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie deficytu<br>budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 000 000,00          | 8 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 12 000 000,00         | 12 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 14 000 000,00         | 14 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 11 000 000,00         | 11 000 000,00                                                                                             | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 9 000 000,00          | 9 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 9 000 000,00          | 9 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 9 000 000,00          | 9 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 7 000 000,00          | 7 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 7 000 000,00          | 7 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 7 000 000,00          | 7 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 7 000 000,00          | 7 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 000 000,00          | 8 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 000 000,00          | 8 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 000 000,00          | 8 000 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2034             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 8 118 527,00          | 8 118 527,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                                           |                                                          |                                                                                                |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |        |                                                                           |                                                          |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                      |                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 124 118 527,00           | 0,00   | 11 588 766,00                                                             | 11 588 766,00                                            |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 112 118 527,00           | 0,00   | 19 729 480,00                                                             | 19 729 480,00                                            |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 98 118 527,00            | 0,00   | 16 850 000,00                                                             | 16 850 000,00                                            |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 87 118 527,00            | 0,00   | 15 612 086,00                                                             | 15 612 086,00                                            |                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 78 118 527,00            | 0,00   | 13 916 486,00                                                             | 13 916 486,00                                            |                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 69 118 527,00            | 0,00   | 13 916 486,00                                                             | 13 916 486,00                                            |                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 60 118 527,00            | 0,00   | 13 515 621,00                                                             | 13 515 621,00                                            |                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 53 118 527,00            | 0,00   | 16 815 621,00                                                             | 16 815 621,00                                            |                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 46 118 527,00            | 0,00   | 17 015 621,00                                                             | 17 015 621,00                                            |                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 39 118 527,00            | 0,00   | 17 175 621,00                                                             | 17 175 621,00                                            |                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 32 118 527,00            | 0,00   | 18 295 621,00                                                             | 18 295 621,00                                            |                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 24 118 527,00            | 0,00   | 18 925 621,00                                                             | 18 925 621,00                                            |                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 16 118 527,00            | 0,00   | 21 535 621,00                                                             | 21 535 621,00                                            |                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 118 527,00             | 0,00   | 21 615 621,00                                                             | 21 615 621,00                                            |                                                                                                |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 21 738 014,00                                                             | 21 738 014,00                                            |                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,09%                                                                                                                                                           | 12,01% | 9,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,72%                                                                                                                                                          | 10,89% | 11,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,78%                                                                                                                                                          | 9,03%  | 12,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | 8,07%  | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,55%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,23%                                                                                                                                                           | 7,04%  | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,81%                                                                                                                                                           | x      | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,42%                                                                                                                                                           | x      | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,85%                                                                                                                                                           | x      | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,85%                                                                                                                                                           | x      | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,43%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,84%                                                                                                                                                           | x      | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 3,41%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,27%                                                                                                                                                           | x      | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,90%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,50%                                                                                                                                                           | x      | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,54%                                                                                                                                                          | x      | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,60%                                                                                                                                                          | x      | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 3,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,58%                                                                                                                                                          | x      | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| 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:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| 2020             | 2 875 444,00                                                                                                                      | 2 875 444,00                                                                                                                                                                    | 2 448 389,00                                  | 4 918 621,00                                                                                                                        | 4 918 621,00                                                                                                                    | 4 594 431,00                                  | 4 980 217,00                                                                                                                      | 4 980 217,00                                                                                                                               | 4 155 888,00                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 264 881,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 32 407,00                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                     |              |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1        | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 1 050 050,00                                                                                                                        | 1 050 050,00 | 840 040,00                                                    | 46 947 749,00                                                        | 23 655 822,00 | 23 291 927,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 270 000,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 28 667 122,00                                                        | 17 246 622,00 | 11 420 500,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 9 084 274,00                                                         | 6 728 404,00  | 2 355 870,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 5 058 104,00                                                         | 5 058 104,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 4 967 978,00                                                         | 4 967 978,00  | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 221 395,00                                                           | 221 395,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 161 329,00                                                           | 161 329,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 164 556,00                                                           | 164 556,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 167 847,00                                                           | 167 847,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 171 203,00                                                           | 171 203,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 174 627,00                                                           | 174 627,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 178 121,00                                                           | 178 121,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 181 683,00                                                           | 181 683,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 185 317,00                                                           | 185 317,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 189 022,00                                                           | 189 022,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                                  | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           |
| 2020             | 8 000 000,00                                                                                               | 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                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2022             | 14 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2023             | 11 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2024             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2025             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2026             | 9 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2027             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2028             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2029             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2030             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2031             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2032             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2033             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2034             | 8 118 527,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |

<sup>a</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX-31/2020  
z dnia 2020-05-28

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 178 926 587,00           | 46 947 749,00 | 28 667 122,00 | 9 084 274,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 105 322 365,00           | 23 655 822,00 | 17 246 622,00 | 6 728 404,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 73 604 222,00            | 23 291 927,00 | 11 420 500,00 | 2 355 870,00 | 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:                                                             |                                           |                  |      | 10 703 384,00            | 5 935 344,00  | 1 516 215,00  | 32 407,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 7 705 621,00             | 4 885 294,00  | 246 215,00    | 32 407,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.1  | Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół                                                                                                                                                                                                                            | Szkoła Podstawowa nr 7                    | 2018             | 2020 | 109 828,00               | 44 768,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.2  | Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych                                                                                                                                                                                                                      | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2018             | 2020 | 1 869 492,00             | 989 648,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.3  | "Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 1 881 528,00             | 1 156 402,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4  | "Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 740 421,00               | 245 742,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5  | "Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 966 761,00               | 840 000,00    | 126 761,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6  | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 1 252 075,00             | 995 781,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych                                                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie        | 2019             | 2021 | 128 794,00               | 52 313,00     | 58 907,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8  | O! Tworzymy swoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem                                                                                                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2021 | 13 050,00                | 7 650,00      | 3 150,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych                                                                                                                                                                              | I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie     | 2019             | 2021 | 92 041,00                | 58 413,00     | 10 513,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                            | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2021 | 441 250,00               | 371 987,00    | 22 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.11 | 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 | 63 163,00                | 18 380,00     | 18 380,00     | 26 403,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.12 | Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2020 | 98 273,00                | 67 273,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.13 | 1 Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin                                                                                                                                                                                                             | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2018             | 2020 | 30 933,00                | 30 933,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.14 | Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - Sprawna koordynacja projektu                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 18 012,00                | 6 004,00      | 6 004,00      | 6 004,00     | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 96 520 327,00    |
| 1.a      | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 59 452 030,00    |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 068 297,00    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 7 483 966,00     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 163 916,00     |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 44 768,00        |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 989 648,00       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 156 402,00     |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 245 742,00       |
| 1.1.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 966 761,00       |
| 1.1.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 995 781,00       |
| 1.1.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 111 220,00       |
| 1.1.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 800,00        |
| 1.1.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 68 926,00        |
| 1.1.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 394 487,00       |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63 163,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 273,00        |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 933,00        |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 012,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |              |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                      |                  |      | 2 997 763,00             | 1 050 050,00  | 1 270 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2018             | 2020 | 1 622 263,00             | 944 550,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | 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             | 105 500,00    | 1 270 000,00  | 0,00         | 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                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 168 223 203,00           | 41 012 405,00 | 27 150 907,00 | 9 051 867,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 97 616 744,00            | 18 770 528,00 | 17 000 407,00 | 6 695 997,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 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             | 2022 | 5 000 000,00             | 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             | 2022 | 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    | 650 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | 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             | 2021 | 1 879 038,00             | 328 500,00    | 328 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | 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             | 2021 | 4 968 296,00             | 892 963,00    | 1 209 600,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2012             | 2021 | 1 406 676,00             | 165 000,00    | 170 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2014             | 2023 | 317 650,00               | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00    | 30 000,00    | 0,00         |
| 1.3.1.8  | 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             | 2022 | 2 594 538,00             | 300 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | 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             | 2024 | 38 564 357,00            | 4 607 619,00  | 4 607 619,00  | 4 607 619,00 | 4 607 619,00 | 4 607 619,00 |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2015             | 2020 | 330 000,00               | 67 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2021 | 84 990,00                | 15 000,00     | 15 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 320 050,00     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 944 550,00       |
| 1.1.2.2  | 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             |
| 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             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 89 036 361,00    |
| 1.3.1    | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 54 288 114,00    |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 1 250 000,00     |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 657 000,00       |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 102 563,00     |
| 1.3.1.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00       |
| 1.3.1.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 038 095,00    |
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 67 000,00        |
| 1.3.1.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.1.12 | 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 | 12 600,00                | 2 400,00     | 2 400,00     | 600,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.13 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 1 290 000,00             | 430 000,00   | 460 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.14 | Programy polityki zdrowotnej - Ochrona zdrowia mieszkańców                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 348 950,00               | 121 250,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.15 | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 426 000,00               | 144 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.16 | Wynajem iluminacji świątecznych - upiększenie miasta                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2022 | 875 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.17 | Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 200 000,00               | 100 000,00   | 50 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | 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             | 2021 | 8 026 429,00             | 2 872 750,00 | 2 800 701,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 1 421 285,00             | 670 795,00   | 77 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 247 760,00               | 146 660,00   | 18 600,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 888 216,00               | 416 916,00   | 31 300,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2021 | 237 700,00               | 129 600,00   | 10 100,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Asysta techniczna platformy eWołomin - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 30 000,00                | 18 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2022 | 8 000,00                 | 2 000,00     | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 8 214 000,00             | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.26 | Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2022 | 60 000,00                | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.27 | Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 2 400 000,00             | 600 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.28 | Bieżąca konserwacja dróg o nawierzchni twardej nieulepszanej i dróg gruntowych na terenie gminy Wołomin - Poprawa stanu dróg na terenie gminy Wołomin                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 1 400 000,00             | 350 000,00   | 350 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Utrzymanie oprogramowania do tworzenia wypisów i wyrysów z MPZP - iGEOPLAN - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2022 | 20 000,00                | 5 000,00     | 5 000,00     | 5 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.30 | Utrzymanie systemu Rejestru Mieszkańców - utrzymanie ciągłości działania systemu Rejestr Mieszkańców                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2022 | 78 800,00                | 19 700,00    | 19 700,00    | 19 700,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 75 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 400,00         |
| 1.3.1.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 890 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 121 250,00       |
| 1.3.1.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 144 000,00       |
| 1.3.1.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 673 451,00     |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 747 895,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 260,00       |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 448 216,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 139 700,00       |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 000,00        |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000 000,00     |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.1.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |
| 1.3.1.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700 000,00       |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 59 100,00        |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.1.32 | Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 635 000,00               | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 2 480 000,00             | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 165 700,00               | 147 125,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 300 000,00               | 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2023 | 106 088,00               | 0,00       | 0,00       | 53 044,00  | 53 044,00  | 0,00       |
| 1.3.1.37 | 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 | 2 071 055,00             | 116 118,00 | 118 502,00 | 120 872,00 | 123 289,00 | 125 755,00 |
| 1.3.1.38 | Najem gruntu w Duczach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź"                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2034 | 483 265,00               | 27 078,00  | 27 619,00  | 28 171,00  | 28 735,00  | 29 310,00  |
| 1.3.1.39 | Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 240 000,00               | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 24 000,00                | 12 000,00  | 12 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 16 000,00                | 8 000,00   | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2020 | 60 000,00                | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.43 | Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2022 | 300 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.44 | 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             | 2025 | 1 088 087,00             | 203 682,00 | 205 294,00 | 205 294,00 | 205 294,00 | 205 294,00 |
| 1.3.1.45 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +                                                                                                                                                                 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2023 | 40 492,00                | 10 123,00  | 10 123,00  | 10 123,00  | 10 123,00  | 0,00       |
| 1.3.1.46 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2022 | 8 072,00                 | 2 849,00   | 2 849,00   | 2 374,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.47 | 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             | 2021 | 1 123 500,00             | 80 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.32 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 440 000,00       |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 240 000,00     |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 125,00       |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 106 088,00       |
| 1.3.1.37 | 128 270,00 | 130 835,00 | 133 452,00 | 136 121,00 | 138 843,00 | 141 620,00 | 144 453,00 | 147 342,00 | 150 289,00 | 153 294,00 | 2 009 055,00     |
| 1.3.1.38 | 29 896,00  | 30 494,00  | 31 104,00  | 31 726,00  | 32 360,00  | 33 007,00  | 33 668,00  | 34 341,00  | 35 028,00  | 35 728,00  | 468 265,00       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 240 000,00       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 16 000,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.3.1.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.1.44 | 63 229,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 088 087,00     |
| 1.3.1.45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 40 492,00        |
| 1.3.1.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 072,00         |
| 1.3.1.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 70 606 459,00            | 22 241 877,00 | 10 150 500,00 | 2 355 870,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2011             | 2023 | 2 610 000,00             | 200 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 6 670 000,00             | 3 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 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             | 2021 | 260 000,00               | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 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             | 2022 | 5 700 000,00             | 1 244 130,00  | 1 800 000,00  | 655 870,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 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             | 2020 | 4 145 000,00             | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2020 | 7 447 038,00             | 5 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2014             | 2020 | 6 640 000,00             | 2 900 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2021 | 60 000,00                | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 347 000,00               | 142 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2020 | 160 000,00               | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 131 000,00               | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 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             | 2020 | 230 000,00               | 60 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 20 000,00                | 10 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2020 | 398 000,00               | 98 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | 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 | 8 376 000,00             | 3 700 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2020 | 3 000 000,00             | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | 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             | 2020 | 3 800 000,00             | 2 800 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | 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     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | 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    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 34 748 247,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 500 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.6  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 1.3.2.7  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 900 000,00     |
| 1.3.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 142 000,00       |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 98 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 700 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 800 000,00     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 36 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatrowicza - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 320 000,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 190 000,00               | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | 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    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 128 500,00               | 58 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowieźnie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 370 000,00               | 181 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 350 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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 | 3 000 000,00             | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | 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             | 2020 | 158 300,00               | 10 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.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 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2021 | 12 170 000,00            | 3 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 210 000,00               | 200 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | 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             | 2021 | 150 500,00               | 0,00         | 150 500,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.30 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2020 | 373 121,00               | 217 247,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.31 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2020             | 2022 | 3 000 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 90 000,00        |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 45 000,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 500,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 181 000,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 000,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 300 000,00     |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 500,00       |
| 1.3.2.30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 217 247,00       |
| 1.3.2.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 000,00     |

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków, przychodów oraz kwotę długu na dzień 28 maja 2020 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 (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869, z późn.zm.)

1.

w wydatkach bieżących wprowadzono limity w przedsięwzięciu:

zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.8.GM.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 7 w Wołominie projektu „Art. Creativity Coding – Full Steam Ahea” w ramach projektu ERASMUS+

*Limity:*

- **2020 rok – 26 468 zł**

*Limity po zmianie:*

- **2020 rok – 44 768 zł**

w wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie i limity zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.9.2020 z dnia 16 marca 2020 r.: „Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz budowanie współpracy metropolitarnej” współfinansowanego ze środków POPT 2014-2020:

*Limity:*

- **2020 rok – 6 004 zł**

- **2021 rok – 6 004 zł**

- **2022 rok - 6 004 zł**

w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.21.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w projekcie „OPS Skuteczny”:

*Limity:*

- **2020 rok – 351 286 zł**

- **2021 rok - 22 500 zł**

*Limity po zmianie:*

- **2020 rok – 371 987 zł**

- **2021 rok – 22 500 zł**

w wydatkach bieżących zmieniono limity zgodnie z pismem Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.22.2020 z dnia 14 maja 2020 r. w projekcie „Wigor++”:

*Limity:*

- **2020 rok – 693 702 zł**

*Limity po zmianie:*

- **2020 rok – 989 648 zł**



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

- w wydatkach majątkowych zmieniono limity w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.4.2020 z dnia 10 marca 2020 r. w zadaniu inwestycyjnym: „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”; powyższe podyktowane jest odwołaniem od decyzji ZRiD na budowę ścieżki rowerowej w ul. Wilsona oraz wydłużeniem okresu realizacji projektu RPMA.04.03.02-14-9408/17 do 31.12.2022r.:

*Limity:*

- **2020 rok – 1 900 000 zł**

- **2021 rok - 1 800 000 zł**

*Limity po zmianie:*

- **2020 rok – 1 244 130 zł**

- **2021 rok – 1 800 000 zł**