

**Uchwała Nr XXIV-138/2020
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 22 października 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2020 - 2035**

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 zmienioną uchwałą Nr XXIII-114/2020 z dnia 14 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2020 - 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2035” 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIV-138/2020
z dnia 2020-10-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	277 203 398,00	271 541 536,00	70 591 562,00	1 800 000,00	56 878 019,00	86 794 229,00	55 477 726,00	24 095 600,00	5 661 862,00	1 500 000,00	4 011 862,00
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
2035	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	290 715 496,00	268 790 657,00	84 067 096,00	175 000,00	175 000,00	3 625 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	21 924 839,00	21 924 339,00	870 127,00
2021	263 164 318,00	243 026 758,00	75 556 689,00	700 000,00	700 000,00	3 310 219,00	0,00	3 310 219,00	0,00	20 137 560,00	10 379 480,00	0,00
2022	259 665 260,00	255 253 520,00	78 390 065,00	700 000,00	700 000,00	3 263 108,00	0,00	3 263 108,00	0,00	4 411 740,00	3 000 000,00	0,00
2023	269 132 936,00	264 370 850,00	81 329 692,00	700 000,00	700 000,00	2 763 108,00	0,00	2 763 108,00	0,00	4 762 086,00	4 762 086,00	0,00
2024	276 033 624,00	270 967 138,00	84 379 555,00	700 000,00	700 000,00	2 343 108,00	0,00	2 343 108,00	0,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00
2025	283 118 617,00	278 052 131,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 943 108,00	0,00	1 943 108,00	0,00	5 066 486,00	5 066 486,00	0,00
2026	283 118 617,00	278 452 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 543 108,00	0,00	1 543 108,00	0,00	4 665 621,00	4 665 621,00	0,00
2027	286 118 617,00	276 152 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 243 108,00	0,00	1 243 108,00	0,00	9 965 621,00	9 965 621,00	0,00
2028	287 118 617,00	276 952 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	1 043 108,00	0,00	1 043 108,00	0,00	10 165 621,00	10 165 621,00	0,00
2029	286 118 617,00	275 792 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	863 108,00	0,00	863 108,00	0,00	10 325 621,00	10 325 621,00	0,00
2030	288 118 617,00	276 672 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	703 108,00	0,00	703 108,00	0,00	11 445 621,00	11 445 621,00	0,00
2031	287 118 617,00	276 042 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	543 108,00	0,00	543 108,00	0,00	11 075 621,00	0,00	0,00
2032	289 118 617,00	275 432 996,00	87 543 788,00	700 000,00	700 000,00	383 108,00	0,00	383 108,00	0,00	13 685 621,00	0,00	0,00
2033	287 118 617,00	273 352 996,00	87 543 788,00	0,00	0,00	223 108,00	0,00	223 108,00	0,00	13 765 621,00	0,00	0,00
2034	287 189 703,00	273 420 216,00	87 543 788,00	0,00	0,00	71 554,00	0,00	71 554,00	0,00	13 769 487,00	0,00	0,00
2035	294 660 739,00	280 891 252,00	87 543 788,00	0,00	0,00	71 554,00	0,00	71 554,00	0,00	13 769 487,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-13 512 098,00	0,00	16 512 098,00	13 028 713,00	10 028 713,00	0,00	0,00	3 483 385,00	3 483 385,00
2021	7 741 742,00	7 741 742,00	4 258 258,00	4 258 258,00	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	11 327 539,00	11 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 327 539,00	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 327 539,00	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 856 503,00	1 856 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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 ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^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	3 000 000,00	3 000 000,00	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	11 327 539,00	11 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 327 539,00	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 539,00	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 327 539,00	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 539,00	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 539,00	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 503,00	1 856 503,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 528 713,00	0,00	2 750 879,00	6 234 264,00	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	125 786 971,00	0,00	23 729 302,00	23 729 302,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	111 786 971,00	0,00	18 261 740,00	18 261 740,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	100 459 432,00	0,00	15 939 625,00	15 939 625,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	90 131 893,00	0,00	15 244 025,00	15 244 025,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	79 804 354,00	0,00	15 244 025,00	15 244 025,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	69 476 815,00	0,00	14 843 160,00	14 843 160,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	61 149 276,00	0,00	18 143 160,00	18 143 160,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	53 821 737,00	0,00	17 343 160,00	17 343 160,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	45 494 198,00	0,00	18 503 160,00	18 503 160,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	38 166 659,00	0,00	18 623 160,00	18 623 160,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	29 839 120,00	0,00	19 253 160,00	19 253 160,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	20 511 581,00	0,00	22 863 160,00	22 863 160,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 184 042,00	0,00	22 943 160,00	22 943 160,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 856 503,00	0,00	22 947 026,00	22 947 026,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 475 990,00	15 475 990,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		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) ^x	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) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	1,81%	4,64%	5,45%	11,14%	9,07%	TAK	TAK
2021	6,63%	14,93%	14,93%	10,16%	8,10%	TAK	TAK
2022	7,50%	11,53%	11,53%	12,72%	10,65%	TAK	TAK
2023	5,86%	9,67%	9,67%	10,64%	10,64%	TAK	TAK
2024	5,22%	8,90%	8,90%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	5,09%	8,47%	x	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2026	5,09%	8,07%	x	10,03%	9,80%	TAK	TAK
2027	4,08%	9,50%	x	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2028	3,59%	9,01%	x	10,15%	10,15%	TAK	TAK
2029	4,08%	9,49%	x	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2030	3,57%	9,43%	x	9,02%	9,02%	TAK	TAK
2031	4,06%	9,66%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2032	4,48%	11,17%	x	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2033	4,53%	11,24%	x	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2034	4,53%	11,17%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2035	0,90%	7,54%	x	10,17%	10,17%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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 ^x	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	2 329 691,00	2 329 691,00	2 012 767,00	3 036 141,00	3 036 141,00	2 902 314,00	4 519 769,00	4 519 769,00	3 781 600,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 251,00	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
2035	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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	1 851 098,00	1 851 098,00	1 480 878,00	42 141 744,00	23 018 988,00	19 122 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	8 070 000,00	0,00	0,00	37 833 779,00	17 718 505,00	20 115 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 870,00	0,00	0,00	9 989 903,00	7 038 251,00	2 951 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 690 104,00	5 690 104,00	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
2035	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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	10.10	10.11
2020	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	11 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	7 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 327 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 856 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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.

^x - 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 XXIV-138/2020
z dnia 2020-10-22

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)				191 402 493,00	42 141 744,00	37 833 779,00	9 989 903,00	5 690 104,00	4 967 978,00
1.a	- wydatki bieżące				106 565 829,00	23 018 988,00	17 718 505,00	7 038 251,00	5 690 104,00	4 967 978,00
1.b	- wydatki majątkowe				84 836 664,00	19 122 756,00	20 115 274,00	2 951 652,00	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:				16 787 770,00	6 154 026,00	7 381 919,00	32 407,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 238 291,00	4 302 928,00	361 251,00	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	1 317 736,00	592 610,00	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	862 349,00	367 670,00	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	941 295,00	699 498,00	241 797,00	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	102 418 608,00
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	60 228 926,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 189 682,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 568 352,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696 586,00
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	592 610,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 670,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 295,00
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				9 549 479,00	1 851 098,00	7 020 668,00	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	2022	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 -	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	2 888 956,00	806 548,00	2 082 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	3 768 260,00	100 000,00	3 668 260,00	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				174 614 723,00	35 987 718,00	30 451 860,00	9 957 496,00	5 690 104,00	4 967 978,00
1.3.1	- wydatki bieżące				99 327 538,00	18 716 060,00	17 357 254,00	7 005 844,00	5 690 104,00	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	923 895,00	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	1 394 476,00	152 800,00	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

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	8 871 766,00
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	1 270 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 888 956,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 260,00
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	88 850 256,00
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	55 532 340,00
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	2 133 495,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 800,00
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

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						
1.3.1.8	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2023	3 372 538,00	278 000,00	300 000,00	250 000,00	250 000,00	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 całonocowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	67 000,00	70 000,00	71 000,00	72 000,00	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
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	1 337 000,00	477 000,00	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	2023	939 000,00	144 000,00	169 000,00	171 000,00	173 000,00	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	1 331 285,00	580 795,00	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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 000,00
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	280 000,00
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
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	937 000,00
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	657 000,00
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	657 895,00
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

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						
1.3.1.25	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 nieulepszonej 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
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	2 433 000,00	575 500,00	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	289 300,00	289 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny 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

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.25	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
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	1 195 500,00
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	289 300,00
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

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						
1.3.1.42	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	2023	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	1 167 500,00	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Najem gruntu pod plac zabaw oraz miejsce integracji mieszkańców w miejscowości Cięciwa - Najem gruntu pod plac zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	10 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00
1.3.1.50	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	16 000,00	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.51	Zarządzanie projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporek w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Żąbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporek	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	19 694,00	0,00	9 847,00	9 847,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.53	Gminna ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami - ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 287 185,00	17 271 658,00	13 094 606,00	2 951 652,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2022	2 800 000,00	10 000,00	400 000,00	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	6 376 000,00	3 206 000,00	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	0,00	60 000,00	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
1.3.1.42	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	400 000,00
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	224 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 694,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 317 916,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 206 000,00
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

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						
1.3.2.4	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	5 750 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	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	2021	7 447 038,00	0,00	5 000,00	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	6 615 000,00	2 875 000,00	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	2021	190 000,00	30 000,00	30 000,00	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	2021	290 000,00	60 000,00	60 000,00	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	2021	30 000,00	10 000,00	10 000,00	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	8 136 000,00	3 460 000,00	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	2 944 000,00	1 944 000,00	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	3 450 000,00	2 450 000,00	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	2021	138 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatyrówicza - 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	2021	280 000,00	90 000,00	90 000,00	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	2021	135 000,00	45 000,00	45 000,00	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	2021	187 000,00	58 500,00	58 500,00	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	286 000,00	97 000,00	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
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.5	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	2 875 000,00
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	60 000,00
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	120 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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	3 460 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

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						
1.3.2.24	Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszego – 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	2021	158 300,00	0,00	10 000,00	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	11 508 968,00	774 911,00	4 598 000,00	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	2021	350 000,00	170 000,00	170 000,00	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
1.3.2.32	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa Skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa ul. Nowej w Wołominie-projekt - Przebudowa ul. Nowej w Wołominie-projekt	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - aktualizacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu - Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie - aktualizacja projektu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Wiejski Dom Kultury w Lipinkach - zmiana dokumentacji projektowej dla potrzeb umieszczenia biblioteki	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Projekt domu komunalnego - aktualizacja - Projekt domu komunalnego - aktualizacja	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin - ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie aktywności twórczej i społecznej gminy	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2022	4 258 258,00	0,00	3 406 606,00	851 652,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa oświetlenia w ul. 100-lecia w miejscowości Zagościńiec, Helenów - Budowa oświetlenia	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	353 000,00	3 000,00	350 000,00	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
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.25	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	5 372 911,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
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
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 258 258,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 000,00

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						
1.3.2.42	Budowa placu zabaw na oś. Niepodległości w Wołominie - projekt - Budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2021	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2021	110 000,00	70 000,00	40 000,00	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
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2035 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 22 października 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.) dokonano zmian:

- w wydatkach majątkowych zmieniono limity w przedsięwzięciach zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.10.2020 z dnia 02 października 2020 r.

„Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”

Limity:

2020 rok – 1 184 130 zł

2021 rok - 2 584 130 zł

Limity po zmianie:

2020 rok – 100 000 zł

2021 rok – 3 668 260 zł

- w wydatkach bieżących zmieniono limity w przedsięwzięciach zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.16.5.2020 z dnia 13 października 2020 r., w tym projekty:

„Patrząc w przyszłość – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Limity:

2020 rok – 1 156 402 zł

Limity po zmianie:

2020 rok – 592 610 zł

„Szkoły przyszłości – rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin”

Limity:

2020 rok – 245 742 zł

Limity po zmianie:

2020 rok – 367 670 zł

„Akademia wiedzy – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin”

Limity:

2020 rok – 840 000 zł

2021 rok – 126 761 zł

Limity po zmianie:

2020 rok – 699 498 zł

2021 rok – 241 797 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 przedsięwzięciach zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.10.2020 z dnia 02 października 2020 r.

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji ZRID, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu terminowego do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku.

Limity:

2020 rok – 200 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 170 000 zł

2021 rok – 170 000 zł

„Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiźnie”; z uwagi na zawarte porozumienie w kwestii rozwiązania umowy z Projektantem, dokonuje się zdjęcia środków z zadania inwestycyjnego.

Limity:

2020 rok – 181 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 97 000 zł

„Przebudowa ul. Nowej w Wołominie”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej, okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r.

Limity:

2020 rok – 10 000 zł

2021 rok - 10 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 40 000 zł

„Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie – aktualizacja projektu”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej, okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r.

Limity:

2020 rok – 10 000 zł

2021 rok - 25 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 75 000 zł

„Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołominie – aktualizacja projektu”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej, okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021 r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r.

Limity:

2020 rok – 10 000 zł

2021 rok - 25 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 75 000 zł

„Budowa ul. Mickiewicza (od. 1 Maja do Moniuszki)”; po przeprowadzeniu analizy rynkowej w zakresie ceny dokumentacji projektowej, okazało się, że wartość prac projektowych przekracza kwotę, jaką Zamawiający zarezerwował w budżecie. W związku z powyższym proponuje się rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie w 2021r., a tym samym zarezerwowanie zwiększonych środków w 2021 r.

Limity:

2020 rok – 10 000 zł

2021 rok - 50 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 75 000 zł

„Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie”; w związku z przedłużającymi się procedurami w PGE związanymi z podpisaniem umowy na docelowe zasilanie przepompowni ścieków deszczowych w ulicy Lipiny Kąty, przenosi się kwotę zarezerwowaną na uregulowanie sprawy z roku 2020 na 2021 r.

Limity:

2020 rok – 5 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 5 000 zł

„Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF”, w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID dla potrzeb rozbudowy DW 634 o ciąg pieszo-rowerowy na odcinku Duczki – Stare Grabie.

Limity:

2020 rok – 60 000 zł

2021 rok – 1 800 000 zł

2022 rok – 655 870 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 60 000 zł

2021 rok – 30 000 zł

„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”; w związku z oszczędnościami na zadaniu i brakiem planowanych nowych wydatków w 2020 roku związanych z modernizacją oświetlenia wnioskuję się o zdjęcie środków.

Limity:

2020 rok – 200 000 zł

2021 rok – 200 000 zł

2022 rok – 200 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 10 000 zł

2021 rok – 400 000 zł

2022 rok – 200 000 zł

„Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23”; w związku z brakiem rozliczenia umowy z Projektantem wnioskuję się o przeniesienie środków z 2020 r. na 2021.

Limity:

2020 rok – 10 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 10 000 zł

„Budowa Skateparku w Wołominie – projekt”; po wstępnym rozeznaniu stwierdzono, że z uwagi na trwające ustalenia związane ze zmianą lokalizacji obiektu, stało się niemożliwe wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków na 2021 r., a tym samym rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r. i rozliczenie zadania w 2021r.

Limity:

2020 rok – 45 000 zł

2021 rok – 10 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 55 000 zł

„Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin”; w związku z trwającymi procedurami związanymi z rozliczeniem umowy z Projektantem za wykonane koncepcji kompleksu, wnioskuję się o zdjęcie środków z ww. zadania w 2020 r. i wprowadzenie tych środków w 2021 roku.

Limity:

2020 rok – 60 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 60 000 zł

„Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej)”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 45 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 45 000 zł

2021 rok – 45 000 zł

„Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 36 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 36 000 zł

2021 rok – 36 000 zł

„Budowa ul. Nagórnej w Wołominie”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaszła konieczność zawarcia

aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 10 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 10 000 zł

2021 rok – 10 000 zł

„Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1Maja do ul. Wołomińskiej”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 60 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 60 000 zł

2021 rok – 60 000 zł

„Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 30 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 30 000 zł

2021 rok – 30 000 zł

„Budowa ul. Polskiej w Wołominie”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 150 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 150 000 zł

2021 rok – 150 000 zł

„Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego w Wołominie”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM.

Limity:

2020 rok – 90 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 90 000 zł

2021 rok – 90 000 zł

„Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. Wprowadzenie środków w 2021 roku pozwoli na podpisanie aneksu do umowy. Po dokonaniu formalności stosowna kwota zostanie pomniejszona na zadaniu w 2020 roku na kolejnej sesji RM. Dodatkowo z uwagi na oszczędności po przetargowe zmniejsza się kwotę przeznaczoną na realizację zadania.

Limity:

2020 rok – 58 500 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 58 500 zł

2021 rok – 58 500 zł

- wprowadzono nowe przedsięwzięcia zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji Nr WI.0630.2.10.2020 z dnia 02 października 2020 r.

„Budowa placu zabaw na os. Niepodległości w Wołominie – projekt”; po wstępnym rozeznaniu stwierdzono, że z uwagi na długotrwałe procedury związane z uzyskaniem warunków technicznych dla potrzeb budowy oświetlenia i monitoringu placu zabaw, niemożliwe jest wykonanie dokumentacji projektowej w 2020 r. W związku z powyższym proponuje się przeniesienie środków na 2021 r. WI planuje rozpoczęcie procedur o zamówienie publiczne w 2020 r., a rozliczenie umowy w 2021 r.

Limity:

2020 rok – 0 zł

2021 rok – 45 000 zł

„Modernizacja budynku MDK w Wołominie”; wnioskuje o zmniejszenie środków na zadaniu w 2020 r. i wprowadzenie ich do budżetu 2021 roku z uwagi na konieczność aneksowania umowy z Projektantem. Powyższe podyktowane jest potrzebą uzyskania pozwolenia na rozbudowę obiektu o dźwig osobowy zewnętrzny, który będzie obsługiwał wszystkie kondygnacje obiektu, tym samym remont schodów w 2020 r. jest niezasadny.

Limity:

2020 rok – 70 000 zł

2021 rok – 40 000 zł

„Budowa oświetlenia w ul.100-lecia w miejscowościach Zagoścień, Helenów”; z uwagi na prowadzone roboty drogowe przez Starostwo Powiatowe na ww. ulicy, budowa oświetlenia będzie możliwa po ich zakończeniu tym samym stało się konieczne przeniesienie środków z 2020 r. na 2021 r.

Limity:

2020 rok – 3 000 zł

2021 rok – 350 000 zł

- w wydatkach bieżących zmieniono limity w przedsięwzięciach zgodnie z pismami:

Wydziału Polityki Społecznej, Sportu i Edukacji Nr WPS.3020.10.2020 z dnia 15 września 2020 r., w tym:

„Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”

Limity:

2020 rok – 67 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 70 000 zł

2022 rok – 71 000 zł

2023 rok – 72 000 zł

„Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”

Limity:

2020 rok – 144 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 169 000 zł

2022 rok – 171 000 zł

2023 rok – 173 000 zł

w wydatkach bieżących zgodnie z pismem Wydziału Urbanistyki z dnia 08 października 2020 r., w tym:

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia i limity z *„Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego”* na *„Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”*

Limity:

2020 rok – 300 000 zł

2021 rok – 250 000 zł

2022 rok – 250 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 278 000 zł

2022 rok – 250 000 zł

2023 rok – 250 000 zł

- wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu *„Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej”*

Limity:

2020 rok – 100 000 zł

2021 rok – 100 000 zł

2022 rok – 100 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 100 000 zł

2021 rok – 100 000 zł

2022 rok – 100 000 zł

2023 rok – 100 000 zł

- zmieniono nazwę przedsięwzięcia i limity z *„Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami”* na *„Gminna ewidencja zabytków i gminny program opieki nad zabytkami”*

Limity:

2020 rok – 25 000 zł

Limity po zmianach:

2021 rok – 20 000 zł

2022 rok – 20 000 zł

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity zgodnie z pismem Zespołu Radców Prawnych Nr

ZRP.3037.62.2020 z dnia 23 września 2020 r. „*Wpisy sądowe oraz inne opłaty sądowe i opłaty w postępowaniu egzekucyjnym w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie*”

Limity:

2021 rok – 30 000 zł

2022 rok – 30 000 zł

2023 rok – 30 000 zł

- zmieniono limity w przedsięwzięciach zgodnie z pismem Wydziału Gospodarki Komunalnej z dnia 07 października 2020 r.

„Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)”

Limity:

2020 rok – 165 000 zł

2021 rok – 170 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 152 800 zł

2021 rok – 170 000 zł

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin”

Limity:

2020 rok – 430 000 zł

2021 rok – 460 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 477 000 zł

2021 rok – 460 000 zł

„Kadra instruktorska na Pływalni”

Limity:

2020 rok – 670 795 zł

2021 rok – 77 100 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 580 795 zł

2021 rok – 77 100 zł

„Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin”

Limity:

2020 rok – 620 000 zł

2021 rok – 620 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 575 500 zł

2021 rok – 620 000 zł

„Transport zbiorowy autobus linii L-40”

Limity:

2020 rok – 300 000 zł

Limity po zmianach:

2020 rok – 289 300 zł

- w wydatkach bieżących zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.16.13.2020 z dnia 14 października 2020 r. wprowadzono przedsięwzięcie: „Zarządzanie

projektem pn. Zintegrowana sieć ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF”:

Limity:

2021 rok – 9 847 zł

2022 rok – 9 847 zł