

**Uchwała Nr LXX-121/2023
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 29 sierpnia 2023 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2023 - 2041**

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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

W uchwale Nr LIX-170/2022 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2023-2041 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2023 - 2041 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023 - 2041” 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXX-121/2023
z dnia 2023-08-29

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
2023	277 148 289,00	242 513 639,00	61 074 714,00	3 939 526,00	77 410 749,00	30 013 518,00	70 075 132,00	28 050 000,00	34 634 650,00	3 216 093,00	28 856 576,00
2024	276 408 746,00	257 606 151,00	69 520 327,00	4 581 743,00	83 622 337,00	28 282 707,00	71 599 037,00	30 420 400,00	18 802 595,00	2 500 000,00	11 152 595,00
2025	262 986 888,00	262 836 888,00	71 881 067,00	4 708 277,00	84 137 129,00	28 322 808,00	73 787 607,00	31 347 932,00	150 000,00	0,00	0,00
2026	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2027	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2028	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2029	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2030	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2031	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2032	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2033	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2034	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2035	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2036	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2037	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2038	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2039	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00
2040	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	150 000,00	0,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2023.09.01-09:29)

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
2041	272 142 530,00	271 992 530,00	76 326 031,00	4 825 267,00	86 228 057,00	29 005 878,00	75 607 297,00	32 119 130,00	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
2023	315 583 093,00	254 600 816,00	102 335 322,00	235 000,00	235 000,00	8 720 000,00	0,00	0,00	0,00	60 982 277,00	60 982 277,00	1 371 903,00
2024	266 119 160,00	244 085 660,00	99 498 452,00	500 000,00	500 000,00	8 641 846,00	0,00	0,00	0,00	22 033 500,00	16 133 500,00	0,00
2025	252 697 302,00	248 086 141,00	103 982 037,00	700 000,00	700 000,00	8 090 634,00	0,00	0,00	0,00	4 611 161,00	4 611 161,00	0,00
2026	261 852 944,00	253 246 406,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	6 785 480,00	0,00	0,00	0,00	8 606 538,00	8 606 538,00	0,00
2027	263 852 944,00	253 750 315,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	6 289 389,00	0,00	0,00	0,00	10 102 629,00	8 863 507,00	0,00
2028	261 852 944,00	253 344 225,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	5 883 299,00	0,00	0,00	0,00	8 508 719,00	8 508 719,00	0,00
2029	263 852 944,00	252 848 134,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	5 387 208,00	0,00	0,00	0,00	11 004 810,00	11 004 810,00	0,00
2030	261 852 944,00	252 442 044,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	4 981 118,00	0,00	0,00	0,00	9 410 900,00	9 410 900,00	0,00
2031	263 852 944,00	251 945 953,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	4 485 027,00	0,00	0,00	0,00	11 906 991,00	11 906 991,00	0,00
2032	262 852 944,00	251 539 862,00	107 921 899,00	700 000,00	700 000,00	4 078 936,00	0,00	0,00	0,00	11 313 082,00	11 313 082,00	0,00
2033	262 852 944,00	251 126 513,00	107 921 899,00	1 055 000,00	1 055 000,00	3 665 587,00	0,00	0,00	0,00	11 726 431,00	11 726 431,00	0,00
2034	262 852 944,00	250 713 164,00	107 921 899,00	0,00	0,00	3 252 238,00	0,00	0,00	0,00	12 139 780,00	12 139 780,00	0,00
2035	262 352 944,08	250 299 805,00	107 921 899,00	0,00	0,00	2 838 889,00	0,00	0,00	0,00	12 053 139,08	12 053 139,00	0,00
2036	263 142 530,00	249 968 016,00	107 921 899,00	0,00	0,00	2 403 040,00	0,00	0,00	0,00	13 174 514,00	13 174 514,00	0,00
2037	263 142 530,00	249 657 897,00	107 921 899,00	0,00	0,00	1 998 040,00	0,00	0,00	0,00	13 484 633,00	13 484 633,00	0,00
2038	263 142 530,00	249 259 772,00	107 921 899,00	0,00	0,00	1 588 771,00	0,00	0,00	0,00	13 882 758,00	13 882 758,00	0,00
2039	263 342 530,00	248 743 976,00	107 921 899,00	0,00	0,00	1 179 000,00	0,00	0,00	0,00	14 598 554,00	14 598 554,00	0,00
2040	263 442 530,00	248 347 976,00	107 921 899,00	0,00	0,00	783 000,00	0,00	0,00	0,00	15 094 554,00	15 094 554,00	0,00
2041	271 164 733,22	253 678 679,22	109 921 899,00	0,00	0,00	391 500,00	0,00	0,00	0,00	17 486 054,00	17 486 054,00	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
2023	-38 434 804,00	0,00	45 724 390,00	29 477 797,00	22 188 211,00	16 246 593,00	16 246 593,00	0,00	0,00
2024	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 789 585,92	9 789 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	977 796,78	977 796,78	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	7 289 586,00	7 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 586,00	10 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 289 586,00	8 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 289 586,00	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 585,92	9 789 585,92	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	977 796,78	977 796,78	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		
	łącznie 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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 162 428,70	6 709 600,00	-12 087 177,00	4 159 416,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	155 034 142,70	5 870 900,00	13 520 491,00	13 520 491,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	143 905 856,70	5 032 200,00	14 750 747,00	14 750 747,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	132 777 570,70	4 193 500,00	18 746 124,00	18 746 124,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	123 649 284,70	3 354 800,00	18 242 215,00	18 242 215,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	112 520 998,70	2 516 100,00	18 648 305,00	18 648 305,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	103 392 712,70	1 677 400,00	19 144 396,00	19 144 396,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	92 264 426,70	838 700,00	19 550 486,00	19 550 486,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	83 136 140,70	0,00	20 046 577,00	20 046 577,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	73 846 554,70	0,00	20 452 668,00	20 452 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	64 556 968,70	0,00	20 866 017,00	20 866 017,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	55 267 382,70	0,00	21 279 366,00	21 279 366,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	45 477 796,78	0,00	21 692 725,00	21 692 725,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	36 477 796,78	0,00	22 024 514,00	22 024 514,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	27 477 796,78	0,00	22 334 633,00	22 334 633,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 477 796,78	0,00	22 732 758,00	22 732 758,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	9 677 796,78	0,00	23 248 554,00	23 248 554,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	977 796,78	0,00	23 644 554,00	23 644 554,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	18 313 850,78	18 313 850,78	

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
2023	8,32%	-1,18%	0,33%	10,29%	11,46%	TAK	TAK
2024	8,62%	9,66%	10,75%	8,75%	9,92%	TAK	TAK
2025	8,20%	9,74%	x	9,09%	10,26%	TAK	TAK
2026	7,37%	10,51%	x	7,44%	8,65%	TAK	TAK
2027	6,35%	10,10%	x	7,45%	8,66%	TAK	TAK
2028	7,00%	10,10%	x	7,29%	8,50%	TAK	TAK
2029	5,97%	10,10%	x	6,64%	7,85%	TAK	TAK
2030	6,63%	10,10%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2031	5,60%	10,10%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2032	5,50%	10,10%	x	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2033	5,33%	10,10%	x	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2034	5,16%	10,10%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2035	5,20%	10,10%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2036	4,69%	10,05%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2037	4,53%	10,01%	x	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2038	4,36%	10,01%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2039	4,11%	10,05%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2040	3,90%	10,05%	x	10,06%	10,06%	TAK	TAK
2041	0,56%	7,70%	x	10,05%	10,05%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2023	1 885 300,00	190 021,00	190 021,00	2 151 627,00	2 151 627,00	1 721 301,00	1 041 244,00	1 041 244,00	1 040 051,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 488,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
2023	2 174 635,00	2 174 635,00	1 753 430,00	75 055 559,00	25 620 564,00	49 434 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	46 670 371,00	24 648 910,00	22 021 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 848 199,00	3 759 499,00	1 088 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 739 458,00	327 758,00	2 411 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 164 144,00	325 444,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 163 729,00	325 029,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 064 080,00	225 380,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 064 080,00	225 380,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 064 080,00	225 380,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	225 380,00	225 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	225 380,00	225 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	184 300,00	184 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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 порęczeń i гваранции ^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
2023	7 289 586,00	1 677 400,00	0,00	1 677 400,00	1 677 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	838 700,00	0,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 289 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 789 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	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 LXX-121/2023
z dnia 2023-08-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				272 823 220,00	75 055 559,00	46 670 371,00	4 848 199,00	2 739 458,00	1 164 144,00
1.a	- wydatki bieżące				154 804 660,00	25 620 564,00	24 648 910,00	3 759 499,00	327 758,00	325 444,00
1.b	- wydatki majątkowe				118 018 560,00	49 434 995,00	22 021 461,00	1 088 700,00	2 411 700,00	838 700,00
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:				6 086 218,00	3 209 414,00	95 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 397 874,00	1 034 779,00	95 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Erasmus + Projekt "Ecogames in my Curriculum" w ramach akcji "Partnerstwa współpracy szkół" - Partnerstwo współpracy szkół	Szkoła Podstawowa nr 7	2022	2024	602 360,00	357 314,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	524 055,00	487 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez rozwój zielonej energii w Gminie Wołomin - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego	WOŁOMIN	2023	2024	271 459,00	190 021,00	81 438,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 688 344,00	2 174 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	3 653 100,00	2 001 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Virtual WOF - moduł e - dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	58 945,00	43 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	906 189,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Projekt "Cyfrowa Gmina" - Sprawne wykorzystywanie technologii-zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	70 110,00	70 110,00	0,00	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				266 737 002,00	71 846 145,00	46 574 883,00	4 848 199,00	2 739 458,00	1 164 144,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 406 786,00	24 585 785,00	24 553 422,00	3 759 499,00	327 758,00	325 444,00
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	2024	7 550 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiźnie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	14 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	9 200,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1	1 163 729,00	1 064 080,00	1 064 080,00	1 064 080,00	225 380,00	225 380,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	4 300,00	0,00	0,00
1.a	325 029,00	225 380,00	225 380,00	225 380,00	225 380,00	225 380,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	4 300,00	0,00	0,00
1.b	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 163 729,00	1 064 080,00	1 064 080,00	1 064 080,00	225 380,00	225 380,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	4 300,00	0,00	0,00
1.3.1	325 029,00	225 380,00	225 380,00	225 380,00	225 380,00	225 380,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	184 300,00	4 300,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	136 025 960,00
1.a	0,00	56 875 604,00
1.b	0,00	79 150 356,00
1.1	0,00	3 304 902,00
1.1.1	0,00	1 130 267,00
1.1.1.1	0,00	371 364,00
1.1.1.2	0,00	487 444,00
1.1.1.3	0,00	271 459,00
1.1.2	0,00	2 174 635,00
1.1.2.1	0,00	2 001 500,00
1.1.2.2	0,00	43 985,00
1.1.2.3	0,00	59 040,00
1.1.2.4	0,00	70 110,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	132 721 058,00
1.3.1	0,00	55 745 337,00
1.3.1.1	0,00	2 520 000,00
1.3.1.2	0,00	2 400,00
1.3.1.3	0,00	2 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.4	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	2024	21 600,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2028	544 093,00	75 000,00	82 000,00	86 500,00	90 000,00	93 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	72 750,00	4 600,00	4 260,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1.7	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	239 990,00	50 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	3 490 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2024	2 283 286,00	514 622,00	45 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2024	767 038,00	177 633,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2024	1 917 805,00	304 000,00	36 492,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2024	736 871,00	132 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Kadra ratownicza Pływalni OSiR - bezpieczeństwo osób korzystających z krytej pływalni	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2021	2024	834 716,00	504 970,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	260 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 ład przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2025	4 861 738,00	649 200,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	2024	2 855 028,00	153 360,00	447 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	2024	8 592 400,00	1 311 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	1 473 969,00	366 252,00	395 153,00	36 336,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2024	63 915,00	14 673,00	14 673,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	6 000,00
1.3.1.5	0,00	523 500,00
1.3.1.6	0,00	69 060,00
1.3.1.7	0,00	67 000,00
1.3.1.8	0,00	880 000,00
1.3.1.9	0,00	559 722,00
1.3.1.10	0,00	197 783,00
1.3.1.11	0,00	340 492,00
1.3.1.12	0,00	146 500,00
1.3.1.13	0,00	547 870,00
1.3.1.14	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	1 889 200,00
1.3.1.16	0,00	600 960,00
1.3.1.17	0,00	2 711 000,00
1.3.1.18	0,00	797 741,00
1.3.1.19	0,00	29 346,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.20	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2025	55 961,00	12 466,00	12 466,00	10 388,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	45 297,00	7 010,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00	7 064,00
1.3.1.22	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	13 914 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2023	2033	453 243,00	42 443,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2025	1 638 000,00	330 000,00	350 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2025	9 058 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2024	16 807 028,00	2 800 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2024	3 177 000,00	600 000,00	700 000,00	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	2024	4 200 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2024	1 784 476,00	220 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	4 723 000,00	700 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2024	935 500,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin - Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	6 904 048,00	1 800 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2024	133 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną	Urząd Miejski w Wołominie	2014	2025	347 650,00	60 000,00	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie systemu Informacji o Terenie - utrzymanie bieżącej asysty technicznej i aktualizacji Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	126 000,00	21 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Oprogramowanie do składania ofert realizacji zadań publicznych WITKAC - zapewnienie informatycznego narzędzia obsługi procedur oraz składania ofert realizacji zadań publicznych	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Utrzymanie platformy Elektronicznej Administracji Urzędu - utrzymanie platformy uzyskanej w ramach projektue-Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2025	46 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	54 100,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	40 843 213,00	5 661 054,00	5 661 054,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2023	938 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	2 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	41 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	35 320,00
1.3.1.21	0,00	37 915,00
1.3.1.22	0,00	5 500 000,00
1.3.1.23	0,00	453 243,00
1.3.1.24	0,00	1 050 000,00
1.3.1.25	0,00	1 700 000,00
1.3.1.26	0,00	5 850 000,00
1.3.1.27	0,00	1 300 000,00
1.3.1.28	0,00	1 700 000,00
1.3.1.29	0,00	390 000,00
1.3.1.30	0,00	1 500 000,00
1.3.1.31	0,00	320 000,00
1.3.1.32	0,00	3 800 000,00
1.3.1.33	0,00	35 000,00
1.3.1.34	0,00	105 000,00
1.3.1.35	0,00	71 000,00
1.3.1.36	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	12 000,00
1.3.1.38	0,00	39 000,00
1.3.1.39	0,00	11 322 108,00
1.3.1.40	0,00	171 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2023	543 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2025	980 000,00	130 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2021	2025	310 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	2023	29 181,00	9 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego - Wdrożenie jednolitych standardów	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	16 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	1 010 000,00	220 000,00	280 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału - System powiadamiania p.poż - monitorowanie sygnału	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	25 000,00	3 000,00	7 000,00	8 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	158 000,00	27 000,00	32 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Opłaty za usługi pocztowe - Opłaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	2 845 000,00	585 000,00	780 000,00	860 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	294 000,00	21 000,00	35 000,00	40 000,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Leasing samochodów - zakup nowych samochodów w celu wymiany wyeksploatowanych pojazdów Urzędu Miejskiego i Straży Miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	241 000,00	68 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	61 000,00	15 000,00	15 000,00	18 000,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych 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. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	110 000,00	21 000,00	28 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.56	Konserwacja systemu p.poż - bezpieczeństwo pracowników, dokumentów oraz mienia znajdującego się w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	35 000,00	8 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.57	Serwis centrali telefonicznej - utrzymanie w pełnej sprawności centrali telefonicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	15 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	72 000,00
1.3.1.42	0,00	880 000,00
1.3.1.43	0,00	255 000,00
1.3.1.44	0,00	9 487,00
1.3.1.45	0,00	5 000,00
1.3.1.46	0,00	800 000,00
1.3.1.47	0,00	18 000,00
1.3.1.48	0,00	94 000,00
1.3.1.49	0,00	2 225 000,00
1.3.1.50	0,00	96 000,00
1.3.1.51	0,00	101 000,00
1.3.1.52	0,00	48 000,00
1.3.1.53	0,00	200 000,00
1.3.1.54	0,00	30 000,00
1.3.1.55	0,00	79 000,00
1.3.1.56	0,00	28 000,00
1.3.1.57	0,00	8 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.58	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz segregowanych z Urzędu Miejskiego w Wołominie - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2025	153 000,00	33 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 175 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00
1.3.1.60	Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 - Najem lokalu przy ul. Wileńskiej 88 na potrzeby organizacji społecznych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 700,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	Użyczenie pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie - Opłaty eksploatacyjne związane z Użyczeniem pomieszczeń w budynku przy ul. Legionów 31A w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	20 300,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	Remonty cząstkowe dróg asfaltowych - Poprawa jakości dróg asfaltowych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	WOŁOMIN	2023	2037	514 000,00	24 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.64	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - dostęp do internetu w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2024	1 584,00	1 462,00	122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2024	3 374,00	2 774,00	600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34 - telefonia stacjonarna w lokalu przy Al. Armii Krajowej 34	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2024	8 244,00	5 484,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonia komórkowa - Klub Integracji Społecznej w Wołominie działającego w strukturach OPS wołomin - telefonia komórkowa na potrzeby Klub Integracji Społecznej w Wołominie	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2025	1 213,00	400,00	610,00	203,00	0,00	0,00
1.3.1.68	Świadczenie usług telekomunikacyjnych - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A - internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31A	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2024	1 500,00	1 200,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - program "Blisko ludzi, smaków i kultury" - wkład własny - wkład własny w programie "Blisko ludzi, smaków i kultury"	WOŁOMIN	2023	2024	16 805,00	8 895,00	7 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2026	26 570,00	0,00	10 628,00	10 628,00	5 314,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				113 330 216,00	47 260 360,00	22 021 461,00	1 088 700,00	2 411 700,00	838 700,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2024	2 724 820,00	154 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn w ogrodzie kota w butach - Przedszkole Nr 5 - wioska dzieci z Bullerbyn	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2023	5 995 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	68 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.58	0,00	118 000,00
1.3.1.59	0,00	2 175 000,00
1.3.1.60	0,00	14 000,00
1.3.1.61	0,00	14 000,00
1.3.1.62	0,00	500 000,00
1.3.1.63	0,00	514 000,00
1.3.1.64	0,00	1 584,00
1.3.1.65	0,00	3 374,00
1.3.1.66	0,00	8 244,00
1.3.1.67	0,00	1 213,00
1.3.1.68	0,00	1 500,00
1.3.1.69	0,00	16 805,00
1.3.1.70	0,00	26 570,00
1.3.2	0,00	76 975 721,00
1.3.2.1	0,00	254 120,00
1.3.2.2	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	5 550 000,00
1.3.2.4	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2023	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	187 000,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	18 000,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	4 420 000,00	3 200 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Utworzenie Wiejskiego Domu Kultury w Lipinkach - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2024	2 294 081,00	70 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach - poprawa gospodarki mieszkaniowym zasobem gminnym	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	6 850 000,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa ul. Mickiewicza (od 1 Maja do Moniuszki) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2017	2023	5 841 606,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej)	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	56 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w obszarze Gminnego Planu Rewitalizacji Gminy Wołomin - Rewitalizacja przestrzeni miejskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap) - Rozbudowa i budowa drogi gminnej ul. Leszczyńskiej w Wołominie wraz z przebudową skrzyżowań z ul. Kurkową, ul. Partyzantów, ul. Sokolą oraz remont ul. Brzozowej w Wołominie na odc. od ul. Partyzantów do końca ulicy (1 etap) i od ul. Partyzantów do ul. 1 Maja (2 etap)	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	5 913 492,00	1 412 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - budowa bieżni, utworzenie laboratorium przyrodniczego, montaż urządzeń climbo, powiększenie wiaty rowerowej, murale - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 5 - infrastruktura	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	211 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie - Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odc. od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odc. ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odc. ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2023	4 167 000,00	104 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania MZDW pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	36 000,00
1.3.2.6	0,00	58 500,00
1.3.2.7	0,00	11 500,00
1.3.2.8	0,00	4 260 000,00
1.3.2.10	0,00	125 000,00
1.3.2.11	0,00	1 675 000,00
1.3.2.12	0,00	74 000,00
1.3.2.13	0,00	1 420 000,00
1.3.2.14	0,00	46 000,00
1.3.2.15	0,00	400 000,00
1.3.2.16	0,00	1 412 850,00
1.3.2.17	0,00	30 000,00
1.3.2.18	0,00	104 950,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.20	Szkoła Podstawowa Nr 2- modernizacja łazienek - modernizacja łazienek w Szkole Podstawowa Nr 2 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	290 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2024	1 657 441,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy ul. Mostowej w m. Czarna gm. Wołomin, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 ul. Witosza do nowo budowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 635 (łącznik do trasy S-8) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę dróg publicznych w Gminie Wołomin: ul. Mickiewicza, ul. Parkowa, ul. Wesoła - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	9 998 000,00	5 036 000,00	4 526 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa przedszkola przy ul. Wiejskiej w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2023	10 650 000,00	5 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych otworem Wołomin GT-1 w Wołominie - Poszukiwanie i rozpoznanie zasobów wód termalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	17 660 000,00	13 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej ul. Traugutta w Wołominie na odc. od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	4 401 899,00	2 214 000,00	1 977 899,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Virtual WOF- moduł e-dostępność - budowa i wdrożenie systemu mikronawigacji na terenie Gminy Wołomin w ramach komponentu e - dostępność	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	14 486,00	10 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	8 387 000,00	1 677 400,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2024	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Rozbudowa drogi gminnej na odcinku od wysokości działki ew. nr 244 i 231/2 obr. 0014 Duczki-04 w miejscowości Duczki do wysokości działki ew. nr 46/37 obr. 0004 Mostówka w miejscowości Mostówka - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	10 300 000,00	1 800 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	295 500,00	49 000,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa ul. Krótkiej w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	509 609,00	311 903,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	2 354 000,00	1 354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Duczkach wraz z przebudową pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie-projekt - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	838 700,00	838 700,00	838 700,00	838 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	190 000,00
1.3.2.21	0,00	1 600 000,00
1.3.2.22	0,00	75 000,00
1.3.2.23	0,00	9 562 000,00
1.3.2.24	0,00	5 470 000,00
1.3.2.25	0,00	13 575 000,00
1.3.2.26	0,00	4 191 899,00
1.3.2.27	0,00	10 117,00
1.3.2.28	0,00	8 387 000,00
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	10 300 000,00
1.3.2.31	0,00	295 500,00
1.3.2.32	0,00	100 000,00
1.3.2.33	0,00	356 703,00
1.3.2.34	0,00	1 354 000,00
1.3.2.35	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	38 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.37	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2024	63 837,00	29 520,00	34 317,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Poniatowskiego w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Partyzantów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Modernizacja infrastruktury oświetlowej - poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	1 087 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od km 10+726 do km 11+486 na terenie miasta Wołomin (ul. Geodetów) - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2023	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	WOŁOMIN	2023	2026	1 573 000,00	0,00	0,00	0,00	1 573 000,00	0,00
1.3.2.42	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635	WOŁOMIN	2023	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińska) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	WOŁOMIN	2023	2025	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Nabycie działek 39/1 i 39/2 obręb Ossów-04 położonych w Ossowie przy ul. Gen. Tadeusza Jordan-Rozwadowskiego - Nabycie nieruchomości w Ossowie	WOŁOMIN	2023	2024	288 245,00	100 000,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	63 837,00
1.3.2.38	0,00	60 000,00
1.3.2.39	0,00	237 000,00
1.3.2.40	0,00	400 000,00
1.3.2.41	0,00	1 573 000,00
1.3.2.42	0,00	100 000,00
1.3.2.43	0,00	200 000,00
1.3.2.44	0,00	288 245,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2041 dokonano zmian wg stanu na dzień 29 sierpnia 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 277 148 289 zł, w tym: dochody bieżące – 242 513 639 zł, dochody majątkowe – 34 634 650 zł,
- plan wydatków wynosi 315 583 093 zł, w tym: wydatki bieżące – 254 600 816 zł, wydatki majątkowe – 60 982 277 zł.

Dostosowano wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji do uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie – 7 390 000 zł, w tym:

2023 rok – 235 000 zł
2024 rok – 500 000 zł
2025 rok – 700 000 zł
2026 rok – 700 000 zł
2027 rok – 700 000 zł
2028 rok – 700 000 zł
2029 rok – 700 000 zł
2030 rok – 700 000 zł
2031 rok – 700 000 zł
2032 rok – 700 000 zł
2033 rok – 1 055 000 zł

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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) dokonano zmian:

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI.3026.10.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina”

limity:

2023 rok – 46 740 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 70 110 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu wg wniosku Zespołu Informatyki Nr ZI. 3026.8.2023 z dnia 07 sierpnia 2023 r. w realizowanym projekcie „Cyfrowa Gmina”

limity:

2023 rok – 510 814 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 487 444 zł

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

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosków

Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. i WI.0632.1.2023:3 z dnia 28 sierpnia 2023 r.; w tym:

- „Budowa ul. Nagórnej w Wołominie”

limity:

2023 rok – 10 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 30 000 zł

- „Budowa dróg gminnych: ul. Błońskiej na odcinku od ul. Lwowskiej do ul. Nowa Wieś, ul. Łazurowej, ul. Białostockiej, odcinka ul. Wiosennej do skrzyżowania z ul. Ludową oraz odcinków ulic projektowanych 01KDL, 02KDL, 06KDD w Wołominie”

limity:

2023 rok – 167 950 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 104 950 zł

- „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin”

limity:

2023 rok – 1 405 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 1 420 000 zł

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windowy”

limity:

2023 rok – 1 320 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 1 354 000 zł

- „Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)”

limity:

2023 rok – 75 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 74 000 zł

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „Budowa Skateparku w Wołominie” wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.10.1.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. W celu wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego, zostało przeprowadzone postępowanie w trybie podstawowym. W toku postępowania wpłynęła oferta, której wartość przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Wobec powyższego, zgodnie z zapisami ustawy prawo zamówień publicznych, zostały przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki. Termin realizacji zamówienia został określony w ciągu 135 dni od dnia zawarcia umowy. Z uwagi na przedłużającą się procedurę rozstrzygnięcia postępowania, nie jest możliwe zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zamówienia w roku 2023. Dlatego też w celu możliwości zawarcia umowy z wykonawcą robót oraz realizacją i rozliczeniem zamówienia, niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych w 2024 roku.

limity:

2023 rok – 3 200 000 zł

Limity po zmianach:

2023 rok – 3 200 000 zł

2024 rok – 1 060 000 zł

w wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „*Virtual WOF – moduł e-środowisko – budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e-środowisko*” wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.21.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r. Powyższe zmiany są związane z koniecznością zabezpieczenia środków umożliwiających przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń służących do pomiaru jakości powietrza, a następnie utrzymanie i kompleksową obsługę Systemu do zbierania i udostępniania danych w ramach realizacji objętego dofinansowaniem zewnętrznym projektu pn. „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)” – moduł e-środowisko”, którego partnerem jest Gmina Wołomin. Środki

te są niezbędne do zakończenia realizacji projektu, spełnienia założonych wskaźników i celów projektu oraz utrzymania trwałości projektu unijnego.

limity:

2023 rok – 29 520 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 29 520 zł

2024 rok – 34 317 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*Virtual WOF – moduł e-środowisko – budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e-środowisko*” wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.21.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.

limity:

2024 rok – 10 628 zł

2025 rok – 10 628 zł

2026 rok – 5 314 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.70.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. w przedsięwzięciach:

- „*Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin*”

limity:

2023 rok – 298 300 zł

2024 rok – 327 350 zł

2025 rok - 125 958 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 366 252 zł

2024 rok – 395 153 zł

2025 rok - 36 336 zł

- „*Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8*”

limity:

2023 rok – 11 466 zł

2024 rok – 11 466 zł

2025 rok – 9 555 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 12 466 zł

2024 rok – 12 466 zł

2025 rok – 10 388 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcia wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.72.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.

- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – internet w lokalu przy ul. Armii Krajowej w Wołominie”

limity:

2023 rok - 1 462 zł

2024 rok – 122 zł

- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa na potrzeby OPS Wołomin”

limity:

2023 rok – 2 774 zł

2024 rok – 600 zł

- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna w lokalu przy ul. Armii Krajowej 34”

limity:

2023 rok – 5 484 zł

2024 rok – 2 760 zł

- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonia komórkowa: Klub Integracji Społecznej w Wołominie działającego w strukturach OPS Wołomin”

limity:

2023 rok – 400 zł

2024 rok – 610 zł

2025 rok – 203 zł

- „Świadczenie usług telekomunikacyjnych – internet domowy z usługą TV i telefon domowy w lokalu Dziennego Domu Senior+ przy ul. Legionów 31 A”

limity:

2023 rok – 1 200 zł

2024 rok – 300 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono przedsięwzięcie „Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie - program „Blisko ludzi, smaków i kultury” – wkład własny” wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.27.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. i pisma Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Wołominie Nr MBP-103/2023 z dnia 20 lipca 2023 r.

limity:

2023 rok – 8 895 zł

2024 rok – 7 910 zł

w wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej” wg wniosku Wydziału Finansów i Budżetu z dnia 21 sierpnia 2023 r.

limity:

2023 rok – 130 000 zł

limity po zmianie:

2023 rok – 130 000 zł

2024 rok – 500 000 zł

2025 rok – 250 000 zł