

**Uchwała Nr LXXIII-140/2023
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 30 października 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 LXXIII-140/2023
z dnia 2023-10-30

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	301 992 166,00	264 430 333,00	61 074 714,00	3 939 526,00	97 298 468,00	31 625 933,00	70 491 692,00	28 050 000,00	37 561 833,00	4 216 093,00	30 783 759,00
2024	279 908 746,00	261 106 151,00	69 520 327,00	4 581 743,00	87 122 337,00	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 2023.11.03-08:47)

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	w tym:
					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	336 889 674,00	274 842 938,00	109 814 878,00	100 000,00	100 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	0,00	62 046 736,00	61 895 736,00	1 353 903,00
2024	269 619 160,00	243 963 660,00	99 498 452,00	500 000,00	500 000,00	8 641 846,00	0,00	0,00	0,00	25 655 500,00	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	265 342 530,00	250 743 976,00	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	264 142 530,00	249 047 976,00	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	272 002 029,22	254 515 975,22	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	-34 897 508,00	0,00	42 187 094,00	25 940 501,00	18 650 915,00	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	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	140 500,78	140 500,78	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	6 800 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	140 500,78	140 500,78	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	162 326 476,70	6 410 944,00	-10 412 605,00	5 833 988,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	151 235 522,70	5 609 576,00	17 142 491,00	17 142 491,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	140 144 568,70	4 808 208,00	14 750 747,00	14 750 747,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	129 053 614,70	4 006 840,00	18 746 124,00	18 746 124,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	119 962 660,70	3 205 472,00	18 242 215,00	18 242 215,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	108 871 706,70	2 404 104,00	18 648 305,00	18 648 305,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	99 780 752,70	1 602 736,00	19 144 396,00	19 144 396,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	88 689 798,70	801 368,00	19 550 486,00	19 550 486,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	79 598 844,70	0,00	20 046 577,00	20 046 577,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	70 309 258,70	0,00	20 452 668,00	20 452 668,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	61 019 672,70	0,00	20 866 017,00	20 866 017,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	51 730 086,70	0,00	21 279 366,00	21 279 366,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	41 940 500,78	0,00	21 692 725,00	21 692 725,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	32 940 500,78	0,00	22 024 514,00	22 024 514,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	23 940 500,78	0,00	22 334 633,00	22 334 633,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	14 940 500,78	0,00	22 732 758,00	22 732 758,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	8 140 500,78	0,00	21 248 554,00	21 248 554,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	140 500,78	0,00	22 944 554,00	22 944 554,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 476 554,78	17 476 554,78	

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	8,47%	0,54%	2,35%	10,29%	11,46%	TAK	TAK
2024	8,48%	11,07%	12,15%	9,04%	10,21%	TAK	TAK
2025	8,18%	9,74%	x	9,58%	10,75%	TAK	TAK
2026	7,36%	10,51%	x	7,89%	9,10%	TAK	TAK
2027	6,33%	10,10%	x	7,90%	9,11%	TAK	TAK
2028	6,99%	10,10%	x	7,74%	8,95%	TAK	TAK
2029	5,96%	10,10%	x	7,09%	8,30%	TAK	TAK
2030	6,61%	10,10%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	5,59%	10,10%	x	10,25%	10,25%	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	3,28%	9,23%	x	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2040	3,61%	9,76%	x	9,94%	9,94%	TAK	TAK
2041	0,22%	7,35%	x	9,89%	9,89%	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:			w tym:			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	2 318 999,00	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	418 089,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 120,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 262,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 049,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 314,00	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	2 115 595,00	2 115 595,00	1 706 198,00	77 485 938,00	25 360 803,00	52 125 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	251 120,00	0,00	0,00	50 944 455,00	25 292 726,00	25 651 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	5 399 187,00	4 347 819,00	1 051 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 023 388,00	649 020,00	2 374 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 462 861,00	661 493,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 478 711,00	677 343,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 026 748,00	225 380,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 026 748,00	225 380,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 026 748,00	225 380,00	801 368,00	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 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
2023	7 289 586,00	1 602 736,00	0,00	1 602 736,00	1 602 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 289 586,00	801 368,00	0,00	801 368,00	801 368,00	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 LXXIII-140/2023
z dnia 2023-10-30

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)				280 857 804,00	77 485 938,00	50 944 455,00	5 399 187,00	3 023 388,00	1 462 861,00
1.a	- wydatki bieżące				156 786 660,00	25 360 803,00	25 292 726,00	4 347 819,00	649 020,00	661 493,00
1.b	- wydatki majątkowe				124 071 144,00	52 125 135,00	25 651 729,00	1 051 368,00	2 374 368,00	801 368,00
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:				7 760 524,00	3 150 374,00	568 089,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 981 220,00	1 034 779,00	418 089,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00
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
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	WOŁOMIN	2023	2028	1 583 346,00	0,00	322 601,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 779 304,00	2 115 595,00	150 000,00	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	847 149,00	0,00	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
1.1.2.5	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	WOŁOMIN	2023	2024	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				273 097 280,00	74 335 564,00	50 376 366,00	5 148 067,00	2 702 126,00	1 126 812,00
1.3.1	- wydatki bieżące				153 805 440,00	24 326 024,00	24 874 637,00	4 096 699,00	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

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	1 478 711,00	1 026 748,00	1 026 748,00	1 026 748,00	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	677 343,00	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	801 368,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	352 314,00	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	352 314,00	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
1.1.1.4	352 314,00	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
1.1.2.5	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
1.2	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	1 126 397,00	1 026 748,00	1 026 748,00	1 026 748,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1	0,00	144 067 044,00
1.a	0,00	58 857 604,00
1.b	0,00	85 209 440,00
1.1	0,00	4 979 208,00
1.1.1	0,00	2 713 613,00
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
1.1.1.4	0,00	1 583 346,00
1.1.2	0,00	2 265 595,00
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	0,00
1.1.2.4	0,00	70 110,00
1.1.2.5	0,00	150 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	139 087 836,00
1.3.1	0,00	56 143 991,00
1.3.1.1	0,00	2 520 000,00

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						
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	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
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	2 167 786,00	399 122,00	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	699 538,00	110 133,00	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	701 716,00	371 970,00	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 ładu 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	2 629 282,00	103 999,00	271 215,00	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

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
1.3.1.2	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	2 400,00
1.3.1.3	0,00	2 400,00
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	444 222,00
1.3.1.10	0,00	130 283,00
1.3.1.11	0,00	340 492,00
1.3.1.12	0,00	146 500,00
1.3.1.13	0,00	414 870,00
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	375 214,00
1.3.1.17	0,00	2 711 000,00

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						
1.3.1.18	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
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 nieulepszanej 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	1 794 076,00	229 600,00	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

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
1.3.1.18	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	797 741,00
1.3.1.19	0,00	29 346,00
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	399 600,00
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

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						
1.3.1.38	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	2025	1 333 000,00	171 000,00	188 100,00	206 900,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2025	936 800,00	72 000,00	263 500,00	130 300,00	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, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt w ramach ZIT WOF - budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin i Nieporęt	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

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
1.3.1.38	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
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	566 000,00
1.3.1.41	0,00	465 800,00
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

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						
1.3.1.55	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
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
1.3.1.71	Polityka Ochrony Drzew - Ochrona drzew	WOŁOMIN	2023	2024	52 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Wołomin 2023 z perspektywą do 2030 - Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji	WOŁOMIN	2023	2024	90 000,00	70 000,00	20 000,00	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
1.3.1.55	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
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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.55	0,00	79 000,00
1.3.1.56	0,00	28 000,00
1.3.1.57	0,00	8 000,00
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
1.3.1.71	0,00	52 000,00
1.3.1.72	0,00	90 000,00

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	- wydatki majątkowe				119 291 840,00	50 009 540,00	25 501 729,00	1 051 368,00	2 374 368,00	801 368,00
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2024	2 799 820,00	229 120,00	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	2024	6 110 000,00	5 665 000,00	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	2024	108 700,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2024	72 000,00	36 000,00	36 000,00	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	2024	245 000,00	58 500,00	58 000,00	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	2024	2 013 000,00	110 000,00	1 903 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Skateparku w Wołominie - Budowa skateparku w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	3 430 000,00	2 170 000,00	1 100 000,00	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	2 394 081,00	170 000,00	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	2024	74 000,00	0,00	74 000,00	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	5 753 492,00	1 252 850,00	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

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	801 368,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00	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
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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	82 943 845,00
1.3.2.1	0,00	329 120,00
1.3.2.2	0,00	160 000,00
1.3.2.3	0,00	5 665 000,00
1.3.2.4	0,00	70 000,00
1.3.2.5	0,00	72 000,00
1.3.2.6	0,00	116 500,00
1.3.2.7	0,00	2 013 000,00
1.3.2.8	0,00	3 270 000,00
1.3.2.10	0,00	225 000,00
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	1 252 850,00
1.3.2.17	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						
1.3.2.18	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.1Maja 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
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 drgowej 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. Wesola - 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	11 280 000,00	6 100 000,00	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	2023	2024	6 479 082,00	4 291 183,00	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	8 013 680,00	1 602 736,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00
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	10 269 700,00	1 769 700,00	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	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	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
1.3.2.18	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
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	801 368,00	801 368,00	801 368,00	801 368,00	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

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	104 950,00
1.3.2.19	0,00	300 000,00
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	6 100 000,00
1.3.2.25	0,00	13 575 000,00
1.3.2.26	0,00	6 269 082,00
1.3.2.27	0,00	10 117,00
1.3.2.28	0,00	8 013 680,00
1.3.2.29	0,00	2 500 000,00
1.3.2.30	0,00	10 269 700,00
1.3.2.31	0,00	295 500,00
1.3.2.32	0,00	200 000,00

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						
1.3.2.33	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	2 469 000,00	1 469 000,00	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	2023	2024	77 000,00	38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00
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	34 317,00	0,00	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. Radzywińskiej) 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 Jordana-Rozwadowskiego - Nabycie nieruchomości w Ossowie	WOŁOMIN	2023	2024	288 245,00	100 000,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2024	370 000,00	160 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	WOŁOMIN	2023	2024	118 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	WOŁOMIN	2023	2024	274 081,00	167 981,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	WOŁOMIN	2023	2024	541 000,00	275 000,00	266 000,00	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
1.3.2.33	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
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
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	356 703,00
1.3.2.34	0,00	1 469 000,00
1.3.2.35	0,00	100 000,00
1.3.2.36	0,00	77 000,00
1.3.2.37	0,00	34 317,00
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
1.3.2.45	0,00	370 000,00
1.3.2.46	0,00	118 000,00
1.3.2.47	0,00	274 081,00
1.3.2.48	0,00	541 000,00

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						
1.3.2.49	Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSiR "Huragan" w Wołominie - Budowa instalacji fotowoltaicznej	WOŁOMIN	2023	2024	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - Altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin	WOŁOMIN	2023	2024	200 000,00	25 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	WOŁOMIN	2023	2024	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie) - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego	WOŁOMIN	2023	2024	162 000,00	0,00	162 000,00	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
1.3.2.49	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
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2041	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	300 000,00
1.3.2.50	0,00	200 000,00
1.3.2.51	0,00	200 000,00
1.3.2.52	0,00	162 000,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2023-2041 dokonano zmian wg stanu na dzień 30 października 2023 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków oraz planowanego zadłużenia:

- plan dochodów wynosi 301 992 166 zł, w tym: dochody bieżące – 264 430 333 zł, dochody majątkowe – 37 561 833 zł,
- plan wydatków wynosi 336 889 674 zł, w tym: wydatki bieżące – 274 842 938 zł, wydatki majątkowe – 62 046 736 zł
- planowane zadłużenie na 31.12.2023 r. wynosi 162 326 476,70 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:

wprowadzono nowe przedsięwzięcie wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych z dnia 17 października 2023 r. pn. „*Mazowsze bez smogu*”; to projekt, którego liderem będzie Województwo Mazowieckie, a Gmina Wołomin będzie pełniła rolę partnera. Projekt ma na celu wsparcie jst we wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim. Program zakłada ograniczenie emisji i zmniejszenie stężeń: pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, B(a)P oraz dwutlenku azotu. Zaangażowanie jst w realizację Programu jest niezbędne, gdyż jedynie współpraca pomiędzy samorządami lokalnymi i Samorządem Województwa Mazowieckiego pozwoli na efektywne wdrożenie strategii poprawy jakości powietrza oraz realizację neutralnej środowiskowo polityki energetyczno-klimatycznej. Planowane interwencje będą dotyczyły w szczególności podnoszenia potencjału administracyjnego gmin w zakresie: właściwego planowania działań związanych z ochroną powietrza; komunikacji z mieszkańcami, doradztwa energetycznego i ekologicznego; wdrażania systemów informatycznych wspierających procesy zarządzania jakością powietrza; monitorowania, kontroli i egzekucji działań w zakresie poprawy jakości powietrza. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2028; łączne nakłady – 1 733 346 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 1 583 346 zł

limity:

2024 rok – 322 601 zł

2025 rok – 251 120 zł

2026 rok – 321 262 zł

2027 rok – 336 041 zł

2028 rok – 352 314 zł

- wydatki majątkowe – 150 000 zł

limity:

2024 rok – 150 000 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 nowe przedsięwzięcie wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.15.1.2023 z dnia 23 października 2023 r. „*Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego zlokalizowanej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 w Wołominie (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie)*” w ramach zadania inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego pn. „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na*

odcinku od km 32+638,92 do km 32+891,95 oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od km 12+152,92 do km 12+284,00 na terenie m. Wołomin, powiat wołomiński”. Celem przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego kolidującej z nowo projektowanym układem drogowym skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 i drogi wojewódzkiej nr 635 (skrzyżowanie ul. Szosa Jadowska i Al. Niepodległości w Wołominie), na terenie miasta Wołomin.

limity:

2024 rok – 162 000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia i limity wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.17.2023:1 z dnia 18 października 2023 r.

- „*Altana programowa – Hufiec ZHP Wołomin*”; ze względu na konieczność uzyskania warunków zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę altany, niemożliwym jest rozpoczęcie i zakończenie robót związanych z budową altany programowej w 2023 r. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuję o zabezpieczenie środków na ten cel w 2024 rok.

limity:

2023 rok – 25 000 zł

2024 rok – 175 000 zł

- „*Budowa ul. Orwida w Wołominie*”. Z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 roku.

limity:

2023 rok – 59 000 zł

2024 rok – 59 000 zł

- „*Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu*”. Z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 roku.

limity:

2023 rok – 167 981 zł

2024 rok – 106 100 zł

- „*Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec – ul. Podmiejskiej*”. Z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi nie jest możliwe zakończenie prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 roku.

limity:

2023 rok – 275 000 zł

2024 rok – 266 000 zł

- „*Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin*”; z uwagi na trwający proces uzyskiwania zgody oraz uzgadniania rozwiązań projektowych z konserwatorem zabytków nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w 2023 roku.

limity:

2023 rok – 100 000 zł

2024 rok – 100 000 zł

- „*Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie OSIR „Huragan” w Wołominie*”. W celu wykonania przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostało przeprowadzone postępowanie w trybie

podstawowym. W toku postępowania wpłynęło osiem ofert, których wartość przekraczała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Wobec powyższego zamawiający postanowił przeprowadzić kolejne postępowanie w trybie podstawowym. W toku drugiego postępowania wpłynęło siedem ofert. Ponieważ wszystkie złożone oferty również przekraczają kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia Zamawiający postanowił przeprowadzić negocjacje z oferentami. Procedura negocjacji jeszcze nie jest zakończona. Termin realizacji zamówienia został określony w ciągu 60 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 – 150 000 zł

2024 rok - 150 000 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.17.2023:1 z dnia 18 października 2023 r.

- „*Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową*”. Ze względu na prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze od decyzji Starosty Wołomińskiego nr 8pz/2020 z dnia 7 maja 2020 r. znak:WAB.6740.14.4.2020 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi gminnej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach gm. Wołomin” Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych oraz złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla potrzeb budowy drogi łączącej Szosę Jadowską z ul. Krzyżową. Prowadzone przez Wojewodę Mazowieckiego postępowanie odwoławcze jest efektem wniesionego w dniu 01.06.2020 r. odwołania od ww. decyzji Starosty Wołomińskiego. Do czasu uprawomocnienia się decyzji będącej przedmiotem odwołania Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wołominie nie ma możliwości wprowadzenia podziałów nieruchomości oraz nadania nowych numerów dla nieruchomości ujętych w projektach podziału nieruchomości w ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach, w tym na skrzyżowaniu z projektowaną przez Wykonawcę drogą łączącą Szosę Jadowską z ul. Krzyżową. Powyższe jest niezbędne dla potrzeb opracowania przez Wykonawcę nowej mapy do celów projektowych, projektu podziału nieruchomości, a następnie opracowania projektu zagospodarowania terenu i materiałów wymaganych do wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuję o zabezpieczenie środków na ten cel w 2024 r.

limity:

2023 rok – 58 500 zł

2024 rok - 0 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 58 500 zł

2024 rok – 58 000 zł

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu*”. Z uwagi na złożony na etapie wydawania decyzji ZRID sprzeciw mieszkańców jednego z projektowanych sięgaczy ul. Piastowskiej do przyjętych w dokumentacji rozwiązań projektowych Zamawiający podjął decyzję o wycofaniu złożonego w Starostwie Powiatowym wniosku o wydanie decyzji ZRID i podjęciu działań mających na celu dokonanie zmian w dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Powyższe wymaga opracowania zamiennych projektów map podziałowych, zamiennego projektu budowlanego kanalizacji deszczowej, zamiennego projektu zagospodarowania terenu oraz nowych materiałów do wniosku ZRID. Z uwagi na powyższe nie ma

możliwości zakończenia i rozliczenia umowy zawartej z Wykonawcą w 2023 r. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuję o zabezpieczenie środków na ten cel w 2024 r.

limity:

2023 rok – 160 000 zł

2024 rok - 50 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 160 000 zł

2024 rok – 210 000 zł

- „Budowa ul. Krótkiej w Duczkach”. Z uwagi na długotrwały proces wydawania warunków technicznych przez PGE Dystrybucja S.A. (tj. od lutego 2023 r. do września 2023 r.) Wykonawca dokumentacji nie miał możliwości złożenia materiałów na naradę koordynacyjną w Starostwie Powiatowym w Wołominie (ZUD) w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, a w konsekwencji opracowania i przedstawienia do zatwierdzenia poszczególnych projektów budowlanych i wykonawczych w terminie określonym w umowie tj. do 31.10.2023 r. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuję o zabezpieczenie środków na ten cel w 2024 r.

limity:

2023 rok – 100 000 zł

2024 rok - 0 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 100 000 zł

2024 rok – 100 000 zł

- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin”. W związku z rozbieżnością stanowisk Zamawiającego i Wykonawcy w zakresie wymiany szaf SON na nowe w ramach zawartej umowy, Zamawiający, po zapoznaniu się z stanowiskiem Wykonawcy, jak również po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego urzędu, z której wynika że z specyfikacji warunków zamówienia oraz dokumentacji przetargowej nie można jednoznacznie stwierdzić, że zamówienie nie obejmowało wymianę szaf SON z wyposażeniem czy też szaf SON bez wyposażenia i że powoduje to wątpliwość, która w przypadku zaistnienia sporu sądowego, z dużym prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością rozstrzygnięta byłaby na korzyść Wykonawcy, zdecydował o wyłączeniu z zamówienia zakres prac obejmujący wymianę szaf SON i kompensatorów mocy. W związku z powyższym, Zamawiający ogranicza zakres zamówienia do już wykonanych prac, tj. wymianę opraw oświetleniowych sodowych na nowe oprawy Led, zamontowane układy łagodnego rozruchu Soft Start. Zamawiający dokonuje pomniejszenia wynagrodzenia określonego w umowie o wykonanie robót o prace obejmujące wymianę szaf SON.

limity:

2023 rok – 1 677 400 zł

2024 rok - 838 700 zł

2025 rok - 838 700 zł

2026 rok - 838 700 zł

2027 rok - 838 700 zł

2028 rok - 838 700 zł

2029 rok - 838 700 zł

2030 rok - 838 700 zł

2031 rok - 838 700 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 1 602 736 zł

2024 rok - 801 368 zł

2025 rok - 801 368 zł

2026 rok - 801 368 zł

2027 rok - 801 368 zł

2028 rok - 801 368 zł
2029 rok - 801 368 zł
2030 rok - 801 368 zł
2031 rok - 801 368 zł

- „Budowa Skateparku w Wołominie”; zmiana wynika z oszczędności po przeprowadzonych przez WI postępowaniach ofertowych na wybór wykonawcy robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

limity:

2023 rok – 2 870 000 zł
2024 rok – 1 060 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 2 170 000 zł
2024 rok – 1 100 000 zł

- „Budowa ul. Nagórnej w Wołominie”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Nagórnej w Wołominie, które wynikają z negatywnej opinii Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie cyt.:”Zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową planowane jest wyłączenie fragmentu działki graniczącej z drogą – nieruchomości przy Al. Nagórnej 2 wpisanej do rejestru zabytków. Z konserwatorskiego punktu widzenia taki zabieg nie jest dopuszczalny z uwagi na okrojenie pierwotnej parcelacji działki podlegającej ścisłej ochronie prawnej oraz zniszczenie drzewostanu będącego integralnym składnikiem chronionej przestrzeni. Za właściwą uznaje się modyfikacje projektu...”. W związku z powyższym zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem z datą zakończenia realizacji dokumentacji w 2024 roku.

limity:

2023 rok – 30 000 zł
2024 rok - 10 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 30 000 zł
2024 rok – 40 000 zł

- „Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach”; z uwagi na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Niskiej w Nowych Lipinach, które wynikają z braku ostatecznej decyzji ZRID na budowę ul. Batalionów Chłopskich, zaszła konieczność zawarcia aneksu z Projektantem. W związku z powyższym przewidywana płatność w 2023 roku została przeniesiona na 2024 rok.

limity:

2023 rok – 36 000 zł
2024 rok - 0 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 36 000 zł
2024 rok – 36 000 zł

- „Budowa domu komunalnego w Nowych Lipinach”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą, podyktowana przede wszystkim trudną sytuacją na rynku pracowniczym oraz z uwagi uregulowania kwestii związanych z rozliczeniem limitów na poszczególne lata w zwartych umowach, zaszła konieczność dokonania zmian.

limity:

2023 rok – 1 375 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 1 675 000 zł

- „Modernizacja budynku MDK w Wołominie – rozbudowa obiektu o szyb windy”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu na roboty dodatkowe z Wykonawcą robót oraz z uwagi uregulowania kwestii związanych z rozliczeniem limitów na poszczególne lata w zawartych umowach.

limity:

2023 rok – 1 354 000 zł

Limity po zmianach:

2023 rok – 1 469 000 zł

- „Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach”; z uwagi na brak możliwości uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę na terenach PKP, Gmina Wołomin nie mogła wywiązać się z terminów określonych przez jednostkę dofinansującą, co skutkowało utratą dofinansowania. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia środków w budżecie na lata 2023-2024.

limity:

2023 rok – 11 500 zł

2024 rok - 0 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 110 000 zł

2024 rok – 1 903 000 zł

- „Rozbudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego”; wykonawca robót zakończy roboty przed terminem umownym tj. w 2023 r. Zadanie jest realizowane z dofinansowania z Polskiego Ładu. Przeniesienie środków zabezpieczonych na 2024 rok.

limity:

2023 rok – 2 214 000 zł

2024 rok – 1 977 899 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 4 291 183 zł

2024 rok – 1 977 899 zł

- „Budowa ul. Legionów w Wołominie na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej”; z uwagi na konieczność zawarcia aneksu na roboty dodatkowe z Wykonawcą robót.

limity:

2023 rok – 5 610 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 5 665 000 zł

- „Budowa ul. Mickiewicza (od ul. 1 Maja do ul. Moniuszki)”; z uwagi na trwający proces uzgadniania rozwiązań projektowych oraz geometrii drogi, nie jest możliwe zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji ZRID w 2023 roku.

limity:

2023 rok – 74 000 zł

2024 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 0 zł

2024 rok - 74 000 zł

- „Budowa łącznika od ul. Brzozowej w Wołominie – projekt”; z uwagi na trwający proces uzyskiwania zgody oraz uzgadniania rozwiązań projektowych i konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych jakim odpowiadają drogi publiczne nie jest możliwe zakończenie prac

projektowych w 2023 roku. W związku z powyższym w celu zawarcia aneksu z Projektantem należy dokonać zmian w WPF.

limity:

2023 rok – 38 500 zł

2024 rok – 0 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 38 500 zł

2024 rok – 38 500 zł

- „*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. 004 Mostówka w miejscowości Mostówka*”; oszczędności poprzetargowe.

limity:

2023 rok – 1 800 000 zł

2024 rok – 8 500 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 1 769 700 zł

2024 rok – 8 500 000 zł

- „*Modernizacja i rozbudowa oświetlenia*”; w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego zamieszczonego na platformie zakupowej, mającego na celu wybór wykonawcy robót związanych z budową kablowej sieci oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Zagoścień przy ulicy Suchoj w ramach przetargu wpłynęły dwie oferty. Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Powyższe pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania, zawarcie umowy i realizację robót w 2023 r.

limity:

2023 rok – 154 120 zł

2024 rok – 100 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 229 120 zł

2024 rok – 100 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.47.2023 z dnia 22 września 2023 r.

- „*Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych*”; zwiększenie limitu na 2024 rok związane jest ze zwiększeniem obszaru objętego montażem iluminacji na terenie gminy, dodatkowo czynnik inflacyjny wpłynął na koszty związane z realizacją usługi.

limity:

2023 rok – 160 000 zł

2024 rok – 160 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 160 000 zł

2024 rok – 400 000 zł

- „*Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami transport zbiorowego*”

Limity:

2023 rok – 2 500 000 zł

2024 rok – 3 000 000 zł

Limity po zmianach:

2023 rok – 2 760 000 zł

2024 rok – 3 000 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów wg wniosku Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie Nr ISIR/376/2023 z dnia 09 października 2023 r. w następujących przedsięwzięciach:

- „*Kadra instruktorska na Pływalni*”

limity:

2023 rok – 514 622 zł

2024 rok – 45 100 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 399 122 zł

2024 rok – 45 100 zł

- „*Kadra ratownicza Pływalni OSiR*”

limity:

2023 rok – 504 970 zł

2024 rok - 42 900 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 371 970 zł

2024 rok - 42 900 zł

- „*Kadra instruktorska obiektu OSiR*”

limity:

2023 rok – 177 633 zł

2024 rok – 20 150 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 110 133 zł

2024 rok - 20 150 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie Nr DFK.311.95.2023 z dnia 13 października 2023 r. w przedsięwzięciu „*Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie*”:

limity:

2023 rok – 153 360 zł

2024 rok – 447 600 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 103 999 zł

2024 rok – 271 215 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej z dnia 30 października 2023 r. w przedsięwzięciach:

- „*Wspieranie osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej*”. Pomoc osobom chorym i ich opiekunom od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r. edukacji osób chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych, poradnictwie w sprawach medycznych, higieny, odżywiania oraz innych sprawach problemowych pojawiających się w toku sprawowania opieki, pośrednictwie w nawiązywaniu kontaktów medycznych i socjalnych. wypożyczaniu podopiecznym sprzętu medycznego i środków medycznych niezbędnych w toku opieki i leczenia.

limity:

2023 rok – 171 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 171 000 zł

2024 rok – 188 100 zł

2025 rok – 206 900 zł

- „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi”. Prowadzenie schroniska dla 12 bezdomnych osób, których ostatnim miejscem zamieszkania była Gmina Wołomin, od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r. Zapewnienie schronienia, posiłków i niezbędnych ubrań, podejmowane działania o charakterze osłonowym zapobiegających degradacji biologicznej i społecznej osób bezdomnych, podjęcie działań o charakterze aktywizującym zmierzających do wyprowadzenia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej, zapewnienie pensjonariuszom właściwej pielęgnacji, zatrudnienie wykwalifikowanego personelu celem realizacji zadania.

limity:

2023 rok – 72 000 zł

limity po zmianach:

2023 rok – 72 000 zł

2024 rok – 263 500 zł

2025 rok – 130 300 zł