

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Rady Miejskiej Nr XXX-73/2013  
z dnia 11.07.2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
		od	do																
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				122 855 639,38	31 407 530,00	33 969 201,00	26 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				48 144 932,00	10 606 842,00	13 988 780,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				74 710 707,38	20 800 688,00	19 980 421,00	12 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>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:</b>				<b>4 421 407,00</b>	<b>3 053 003,00</b>	<b>785 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				2 480 725,00	1 584 242,00	313 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „ Przedsiębiorczość - bogactwo z przyrody”	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół I Przeszkoli	2011	2014	86 000,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMENIUS – partnerskie Projekty Szkół „Uczenie się przez całe życie” projekt „ Ścieżka do przyszłości”	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół I Przeszkoli	2011	2013	64 500,00	25 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół I Przeszkoli	2012	2013	72 107,00	46 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 113 871,00	798 916,00	290 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Odkryjmy wspólnie świat"	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół I Przeszkoli	2012	2013	480 587,00	287 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wołomińskie szanse powrót do aktywności	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2012	2014	663 660,00	386 302,00	23 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 940 682,00	1 468 761,00	471 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internet szansą rozwoju gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 887 682,00	1 415 761,00	471 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Projekt "Odkryjmy wspólnie świat"	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół I Przeszkoli	2012	2013	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				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	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>118 434 232,38</b>	<b>28 354 527,00</b>	<b>33 183 300,00</b>	<b>26 000 000,00</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				45 664 207,00	9 022 600,00	13 674 800,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obiór wody opadowej i roztopowej z terenu chodników i dróg gminnych oraz konserwacja sieci kanalizacji deszczowej 900-90001	Miejski Zakład Dróg i Zieleni	2011	2014	2 522 000,00	780 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg(zakup energii)	Miejski Zakład Dróg i Zieleni	2011	2015	6 680 000,00	1 500 000,00	1 650 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM, komunikacja miejska na terenie gminy)	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2015	1 854 000,00	518 000,00	550 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport zbiorowy dofinansowanie "Wspólnego biletu" ZTM-KM	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	15 406 269,00	2 800 000,00	3 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	17 100 000,00	3 100 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	1 595 038,00	155 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie kompleksowej opieki nad bezdomnymi	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	93 000,00	31 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie opieki paliatywno - hospicyjnej osobom nieuleczalnie chorym	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	227 900,00	76 600,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zapewnienie usług medyczno- pielęgnacyjnych osobom samotnym, niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania ze względu na wiek lub stan zdrowia w ich domach	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	186 000,00	62 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				72 770 025,38	19 331 927,00	19 508 500,00	12 800 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Budowa parkingu strategicznego Parkuj i Jedź (Park&Ride) na działce przy ulicy Wąskiej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	440 000,00	40 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"Budowa ulic Przejazdowej, Ujazdowskiej i Skłodowskiej - Curie"	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	1 267 000,00	270 000,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 634 na odcinku od ul. Majdańskiej we wsi Duczki do granicy z gminą Kiełbów we wsi Stare Grabie w km. 34+476 do km 38+648	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2014	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ul. Armii Krajowej w Zagościńcu odc. od ul. Szkolnej do cmentarza	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	420 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ul. Granicznej w Zagościńcu od ulicy 100-lecia do ulicy Piaskowej	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa chodnika w ul. Rozwadowskiego w Ossowie	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	333 370,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kompleksu sportowego przy ZS nr 3	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	1 544 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa odwodnienia ul. Kleberga w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	135 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa przedszkola nr 9	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2014	8 614 316,00	4 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa sali gimnastycznej w Czarnej	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2015	9 098 000,00	1 600 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Szkoły w Leśnikowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2009	2014	9 214 140,00	4 155 657,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Batorego	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 505 000,00	250 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Czwartaków	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2014	1 000 000,00	100 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Grabcicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2016	8 307 120,00	0,00	2 190 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Marszałkowskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2010	2016	7 637 900,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Partyzantów	Urząd Miejski w Wołominie	2013	2015	6 000 000,00	400 000,00	3 000 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Pomorskiej, Karpackiej, Sudeckiej i Mazurskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	1 049 519,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Sławkowskiej na odcinku od ulicy Kolejowej do ulicy Armii Krajowej	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ulicy Szarych Szeregów	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2013	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0											

Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 717 074,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 981 622,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 735 452,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 904,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 898 222,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 700,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 117,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 530,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 271,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 677,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 927,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 682,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 878 170,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 083 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 794 770,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 440,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00