

**Uchwała Nr XVIII-26/2020
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 24 lutego 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

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

- 1) załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2020 - 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2034 ” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik nr 2 „Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin” otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Wołominie
Marek Górski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII-26/2020
z dnia 2020-02-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--|--|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | z tego: | | |
| | | | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2020 | 282 458 124,00 | 268 178 503,00 | 70 615 717,00 | 1 800 000,00 | 55 359 604,00 | 85 426 344,00 | 54 976 838,00 | 22 600 000,00 | 14 279 621,00 | 8 500 000,00 | 5 629 621,00 | |
| 2021 | 270 906 060,00 | 266 756 060,00 | 71 428 337,00 | 2 358 968,00 | 55 375 689,00 | 85 659 943,00 | 51 933 123,00 | 23 534 000,00 | 4 150 000,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | |
| 2022 | 273 665 260,00 | 273 515 260,00 | 73 785 472,00 | 2 436 814,00 | 56 760 081,00 | 86 882 728,00 | 53 650 165,00 | 24 725 409,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 280 460 475,00 | 280 310 475,00 | 76 072 822,00 | 2 512 355,00 | 58 179 083,00 | 86 882 728,00 | 56 663 487,00 | 24 725 409,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 287 361 163,00 | 287 211 163,00 | 78 355 007,00 | 2 587 726,00 | 59 633 560,00 | 88 554 796,00 | 58 080 074,00 | 25 343 544,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 294 446 156,00 | 294 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 294 446 156,00 | 294 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 294 446 156,00 | 294 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 294 446 156,00 | 294 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 294 446 156,00 | 294 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 295 446 156,00 | 295 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 295 446 156,00 | 295 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 298 446 156,00 | 298 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 296 446 156,00 | 296 296 156,00 | 80 705 657,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 292 550 909,00 | 292 400 909,00 | 78 810 410,00 | 2 665 358,00 | 61 124 399,00 | 90 268 666,00 | 59 532 076,00 | 25 977 133,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|--------------|---------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2020 | 282 110 318,00 | 255 585 179,00 | 76 660 118,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 525 139,00 | 26 524 639,00 | 679 627,00 | |
| 2021 | 258 906 060,00 | 247 026 580,00 | 75 556 689,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 310 219,00 | 0,00 | 3 310 219,00 | 11 879 480,00 | 10 379 480,00 | 0,00 | |
| 2022 | 259 665 260,00 | 256 665 260,00 | 78 390 065,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 3 263 108,00 | 0,00 | 3 263 108,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 269 460 475,00 | 264 698 389,00 | 81 329 692,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 2 763 108,00 | 0,00 | 2 763 108,00 | 4 762 086,00 | 4 762 086,00 | 0,00 | |
| 2024 | 277 361 163,00 | 272 294 677,00 | 84 379 555,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 2 343 108,00 | 0,00 | 2 343 108,00 | 5 066 486,00 | 5 066 486,00 | 0,00 | |
| 2025 | 284 446 156,00 | 279 379 670,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 943 108,00 | 0,00 | 1 943 108,00 | 5 066 486,00 | 5 066 486,00 | 0,00 | |
| 2026 | 284 446 156,00 | 279 780 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 543 108,00 | 0,00 | 1 543 108,00 | 4 665 621,00 | 4 665 621,00 | 0,00 | |
| 2027 | 287 446 156,00 | 277 480 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 243 108,00 | 0,00 | 1 243 108,00 | 9 965 621,00 | 9 965 621,00 | 0,00 | |
| 2028 | 287 446 156,00 | 277 280 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 1 043 108,00 | 0,00 | 1 043 108,00 | 10 165 621,00 | 10 165 621,00 | 0,00 | |
| 2029 | 287 446 156,00 | 277 120 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 863 108,00 | 0,00 | 863 108,00 | 10 325 621,00 | 10 325 621,00 | 0,00 | |
| 2030 | 288 446 156,00 | 277 000 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 703 108,00 | 0,00 | 703 108,00 | 11 445 621,00 | 11 445 621,00 | 0,00 | |
| 2031 | 288 446 156,00 | 277 370 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 543 108,00 | 0,00 | 543 108,00 | 11 075 621,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 291 446 156,00 | 277 760 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 383 108,00 | 0,00 | 383 108,00 | 13 685 621,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 289 446 156,00 | 275 680 535,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 223 108,00 | 0,00 | 223 108,00 | 13 765 621,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 285 398 715,00 | 271 629 228,00 | 87 543 788,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 71 554,00 | 0,00 | 71 554,00 | 13 769 487,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|--------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | |
| 2020 | 347 806,00 | 347 806,00 | 7 652 194,00 | 7 652 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2021 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2022 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2023 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2025 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2027 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2028 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2029 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2030 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2031 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2032 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2033 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2034 | 7 152 194,00 | 7 152 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | |
|------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000 000,00 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 152 194,00 | 7 152 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | Kwota długu ^x | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|------|---|--------------------------|-----------|---|--|--|---|-----|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Lp | | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 152 194,00 | 0,00 | 12 593 324,00 | 12 593 324,00 | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 111 152 194,00 | 0,00 | 19 729 480,00 | 19 729 480,00 | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 97 152 194,00 | 0,00 | 16 850 000,00 | 16 850 000,00 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 86 152 194,00 | 0,00 | 15 612 086,00 | 15 612 086,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 76 152 194,00 | 0,00 | 14 916 486,00 | 14 916 486,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 66 152 194,00 | 0,00 | 14 916 486,00 | 14 916 486,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 56 152 194,00 | 0,00 | 14 515 621,00 | 14 515 621,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 49 152 194,00 | 0,00 | 16 815 621,00 | 16 815 621,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 42 152 194,00 | 0,00 | 17 015 621,00 | 17 015 621,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 35 152 194,00 | 0,00 | 17 175 621,00 | 17 175 621,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 28 152 194,00 | 0,00 | 18 295 621,00 | 18 295 621,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 21 152 194,00 | 0,00 | 17 925 621,00 | 17 925 621,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 14 152 194,00 | 0,00 | 20 535 621,00 | 20 535 621,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 7 152 194,00 | 0,00 | 20 615 621,00 | 20 615 621,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 771 681,00 | 20 771 681,00 | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 6,07% | 9,22% | 12,18% | 9,78% | 7,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,63% | 12,72% | 10,89% | 11,41% | 9,24% | TAK | TAK |
| 2022 | 7,50% | 10,78% | 9,03% | 13,05% | 10,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,69% | 9,50% | 8,07% | 10,70% | 10,70% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,03% | 8,69% | 7,51% | 9,33% | 9,33% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,90% | 8,26% | x | 8,20% | 8,20% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,90% | 7,87% | x | 10,18% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,43% | 8,85% | x | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,43% | 8,85% | x | 9,52% | 9,52% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,43% | 8,84% | x | 8,97% | 8,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,41% | 9,27% | x | 8,69% | 8,69% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,41% | 9,01% | x | 8,66% | 8,66% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,36% | 10,06% | x | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,40% | 10,11% | x | 8,96% | 8,96% | TAK | TAK |
| 2034 | 3,54% | 10,31% | x | 9,28% | 9,28% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | w tym: | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| 2020 | 3 384 552,00 | 3 384 552,00 | 2 864 130,00 | 4 918 621,00 | 4 918 621,00 | 4 594 431,00 | 4 544 343,00 | 4 544 343,00 | 3 767 100,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 881,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 403,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|---------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 |
| 2020 | 1 050 050,00 | 1 050 050,00 | 840 040,00 | 47 262 668,00 | 23 314 871,00 | 23 947 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 661 118,00 | 17 240 618,00 | 11 420 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 422 400,00 | 6 722 400,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 058 104,00 | 5 058 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 967 978,00 | 4 967 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 395,00 | 221 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 329,00 | 161 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 556,00 | 164 556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 847,00 | 167 847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 203,00 | 171 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 627,00 | 174 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 121,00 | 178 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 683,00 | 181 683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 317,00 | 185 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189 022,00 | 189 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x | w tym: | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | 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 |
| 2020 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2022 | 14 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2023 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2024 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2025 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2033 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2034 | 7 152 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

* 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 XVIII-26/2020
z dnia 2020-02-24

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 178 573 628,00 | 47 262 668,00 | 28 661 118,00 | 8 422 400,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 104 969 406,00 | 23 314 871,00 | 17 240 618,00 | 6 722 400,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 73 604 222,00 | 23 947 797,00 | 11 420 500,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 10 350 425,00 | 5 594 393,00 | 1 510 211,00 | 26 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 7 352 662,00 | 4 544 343,00 | 240 211,00 | 26 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt Art Creativity Coding - Full Steam Ahead - Partnerstwa Współpracy szkół | Szkoła Podstawowa nr 7 | 2018 | 2020 | 91 528,00 | 26 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu konkursowego Wigor ++ - zwiększenie dostępności usług społecznych | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2018 | 2020 | 1 573 546,00 | 693 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | "Patrząc w przyszłość" - rozwój edukacji cyfrowej w Gminie Wołomin - rozwój edukacji cyfrowej | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 1 881 528,00 | 1 156 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | "Szkoly przyszłości" - rozwój edukacji cyfrowej - rozwój edukacji cyfrowej | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 740 421,00 | 245 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | "Akademia wiedzy" – rozwój edukacji cyfrowej w gminie Wołomin - rozwój edukacji w gminie | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 966 761,00 | 840 000,00 | 126 761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 1 252 075,00 | 995 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Projekt Eat Well-Move More - Do Better - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Wołominie | 2019 | 2021 | 128 794,00 | 52 313,00 | 58 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | O! Tworzymy twoją przyszłość - Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2019 | 2021 | 13 050,00 | 7 650,00 | 3 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.9 | Projekt Effective Schools Of Modern Age - Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych | I Liceum Ogólnokształcące w Wołominie | 2019 | 2021 | 92 041,00 | 58 413,00 | 10 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | Realizacja projektu "OPS Skuteczny" - Skuteczna pomoc społeczna | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2019 | 2021 | 420 549,00 | 351 286,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2022 | 63 163,00 | 18 380,00 | 18 380,00 | 26 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2020 | 98 273,00 | 67 273,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 1 Rodzina ostoją – program wsparcia dla wołomińskich rodzin - wsparcie dla wołomińskich rodzin | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2018 | 2020 | 30 933,00 | 30 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 997 763,00 | 1 050 050,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 96 167 368,00 |
| 1.a | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 59 099 071,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 068 297,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 131 007,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 810 957,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 468,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 693 702,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 402,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 742,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 966 761,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 995 781,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 220,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 926,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 373 786,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 163,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 273,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 320 050,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu inormatyzacji gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 1 622 263,00 | 944 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - podniesienie jakości życia mieszkańców i osób przyjezdnych, w tym turystów poprzez dostarczenie pakietu e-usług ułatwiających wielopłaszczyznową interakcję z gminami i korzystanie z usług publicznych przy wykorzystaniu technologii mobilnych. | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 1 375 500,00 | 105 500,00 | 1 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 168 223 203,00 | 41 668 275,00 | 27 150 907,00 | 8 395 997,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 97 616 744,00 | 18 770 528,00 | 17 000 407,00 | 6 695 997,00 | 5 058 104,00 | 4 967 978,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2015 | 2022 | 5 000 000,00 | 950 000,00 | 975 000,00 | 995 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dzierżawa gruntu pod place zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie - Utworzenie placu zabaw w miejscowościach Leśniakowizna i Nowe Grabie | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2022 | 12 200,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2021 | 7 058 000,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2016 | 2021 | 1 879 038,00 | 328 500,00 | 328 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2016 | 2021 | 4 968 296,00 | 892 963,00 | 1 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2012 | 2021 | 1 406 676,00 | 165 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej - Oszczędność środków przeznaczonych na opłatę za energię elektryczną | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2023 | 317 650,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin oraz sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - Zapewnienie ładui przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych | Urząd Miejski w Wołominie | 2011 | 2022 | 2 594 538,00 | 300 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2024 | 38 564 357,00 | 4 607 619,00 | 4 607 619,00 | 4 607 619,00 | 4 607 619,00 | 4 607 619,00 |
| 1.3.1.10 | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2020 | 330 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2021 | 84 990,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 550,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 375 500,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 89 036 361,00 |
| 1.3.1 | 221 395,00 | 161 329,00 | 164 556,00 | 167 847,00 | 171 203,00 | 174 627,00 | 178 121,00 | 181 683,00 | 185 317,00 | 189 022,00 | 54 288 114,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 920 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 657 000,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 563,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 038 095,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |

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

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.32 | Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 635 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2021 | 2 480 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 165 700,00 | 147 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | Transport zbiorowy autobus linii L-40 - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" | Urząd Miejski w Wołominie | 2022 | 2023 | 106 088,00 | 0,00 | 0,00 | 53 044,00 | 53 044,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie - Najem gruntu pod budowę Centrum Przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej w Wołominie | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2034 | 2 071 055,00 | 116 118,00 | 118 502,00 | 120 872,00 | 123 289,00 | 125 755,00 |
| 1.3.1.38 | Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" - Najem gruntu w Duczkach przy ul. Przytorowej pod budowę ogólnodostępnego parkingu- "Parkuj i jedź" | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2034 | 483 265,00 | 27 078,00 | 27 619,00 | 28 171,00 | 28 735,00 | 29 310,00 |
| 1.3.1.39 | Czynsz do Spółdzielni za lokale mieszkalne położone w budynku przy ul. Mieszka I 1 w Wołominie - nieruchomość wykorzystywana jako Dom Pomocy Środowiskowej - Czynsz do Spółdzielni za lokale DPS | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 240 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów - Najem lokalu w budynku przy ul. Prądyńskiego 22 w Wołominie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Rencistów | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 24 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna - Najem lokalu w budynku przy ul. Wileńskiej 88 w Wołominie dla Klubu Seniora Słoneczna | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 16 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | Opracowanie gminnej ewidencji zabytków i gminnego programu opieki nad zabytkami - zapewnienie warunków prawnych i organizacyjnych dla ochrony zabytków i opieki nad nimi na obszarze Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2020 | 60 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzanie operatów na potrzeby renty planistycznej | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2022 | 300 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2019 | 2025 | 1 088 087,00 | 203 682,00 | 205 294,00 | 205 294,00 | 205 294,00 | 205 294,00 |
| 1.3.1.45 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2020 | 2023 | 40 492,00 | 10 123,00 | 10 123,00 | 10 123,00 | 10 123,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie | 2020 | 2022 | 8 072,00 | 2 849,00 | 2 849,00 | 2 374,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | Zabezpieczenie środków finansowych związanych z utrzymaniem trwałości projektu pn. "Szerokopasmowy Internet dla Sołectw" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" - Utrzymanie trwałości projektu dofinansowanego z RPOWM działanie 8.3 "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" oraz "Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin" | Urząd Miejski w Wołominie | 2015 | 2021 | 1 123 500,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 70 606 459,00 | 22 897 747,00 | 10 150 500,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2011 | 2023 | 2 610 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa Szkoły Podstawowej w Zagościńcu - Wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji szkolnej oraz podniesienie jej jakości | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2020 | 6 670 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie OSiR Huragan Wołomin - projekt - stworzenie warunków do rozwijania usług lokalnych w tym rekreacji, sportu , kultury i związanej z nimi infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2021 | 260 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gminy Wołomin w ramach ZIT WOF - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2021 | 5 700 000,00 | 1 900 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Uporządkowanie i przygotowanie terenu po „Pływalni” przy ul. Broniewskiego w Wołominie i „Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie oraz gminnych działek w Ossowie, w celu nadania nowych funkcji gospodarczych” - poprawa bezpieczeństwa i przygotowanie terenów inwestycyjnych | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2020 | 4 145 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Lipiny Kąty w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 7 447 038,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Długiej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2014 | 2020 | 6 640 000,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Przebudowa ul. Andersa w Wołominie - poprawa infrastruktury na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 60 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2020 | 347 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Duczkowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 160 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Kochanowskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2020 | 131 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa ul. Legionów w Wołominie na odc.od ul. 1 Maja do ul. Wołomińskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2020 | 230 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa ul. Nagórnej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 20 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa ul. Tramwajowej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2017 | 2020 | 398 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa przedszkola przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Wołominie - wzrost poziomu upowszechniania usług w zakresie edukacji przedszkolnej oraz podniesienie jej jakości | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 8 376 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa ul. Kurkowej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Budowa ul. Zielonej i odcinka ul. Legionów od ul. Zielonej do ul. Wołomińskiej w Wołominie wraz ze skrzyżowaniem, jako ciągu połączenia komunikacyjnego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 3 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa ul. Niskiej w Nowych Lipinach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 102 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 748 247,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Budowa ul. Kleeberga cd.wraz z ulicą Bohatrowską - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 320 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Budowa ul. Żółkiewskiego i ul. Waryńskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 190 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ul. Mickiewicza (od Kościelnej do Wileńskiej) - poprawa infrastruktury drogowej w gminie Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 90 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | Budowa drogi łączącej Szosę Jadowską z Krzyżową - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 128 500,00 | 58 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Krymskiej w Leśniakowiznie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 370 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | Budowa ul.Polskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 350 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | Zagospodarowanie terenu gminy Wołomin wzdłuż modernizowanej linii kolejowej – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Kolejowej w Wołominie na odcinku od ul. Sasina do przejścia podziemnego przy ul. Sikorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2021 | 3 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku użyteczności publicznej przy ul. Wileńskiej 23 - wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie | 2016 | 2020 | 158 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | Budowa centrum przesiadkowego w ciągu ul. Żelaznej i pl.Cicheckiego w Wołominie oraz systemu Parkuj i Jedź w ciągu ul. Przytorowej w Duczkach wraz z budową ul. Żelaznej w Wołominie i ul. Przytorowej w Duczkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2021 | 12 170 000,00 | 3 300 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Piastowskiej w Zagościńcu - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 210 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | Budowa oświetlenia w drodze wojewódzkiej nr 635 na odc. od ist.drogi woj. nr 635 do węzła "Wołomin" na drodze krajowej S-8 - Budowa oświetlenia | Urząd Miejski w Wołominie | 2019 | 2021 | 150 500,00 | 0,00 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań - podniesienie poziomu informatyzacji gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2018 | 2020 | 373 121,00 | 217 247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | Budowa Parkingu typu P+R w Lipinkach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2020 | 2022 | 3 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2020-2034 uaktualniono kwoty dochodów i wydatków na dzień 24 lutego 2020 roku.

W załączniku nr 2 w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.869, z późn.zm.)

1.

w wydatkach bieżących wprowadzono limity w przedsięwzięciu:

zgodnie z pismem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.0401.5.GM.2020 z dnia 14 lutego 2020 r. w realizowanym przez Szkołę Podstawową nr 3 w Wołominie projektu „Well-Move More – Do Better – Współpraca z innymi krajami w celu rozszerzenia horyzontów kulturowych i językowych” w ramach projektu ERASMUS+

Limity:

- **2020 rok – 43 313 zł**

- **2021 rok – 67 907 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 52 313 zł**

- **2021 rok – 58 907 zł**

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

1.

- w wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji nr WI.0630.2.2.2020 z dnia 06 lutego 2020 r. - „Budowa parkingu typu P+R w Lipinkach”

Limity:

- **2021 rok – 1 500 000 zł**

- **2022 rok - 1 500 000 zł**

Wprowadza się zadanie inwestycyjne w związku z podpisaniem przez Gminę umowy o dofinansowaniu. Zakończenie rzeczowe i finansowe Projektu zgodnie z umową 31.07.2022 r. Kwota dofinansowania 2 151 000 zł; współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3.”Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza: Poddziałanie 4.3.2. „Mobilność miejska w ramach ZIT. Harmonogram przyjęty w umowie o dofinansowanie zakłada realizację w formule ”projektuj i buduj”. Po wprowadzeniu zadania do WPF ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe.

- w wydatkach majątkowych zmieniono limity w przedsięwzięciu zgodnie z pismem Wydziału Inwestycji nr WI.0630.2.2.2020 z dnia 06 lutego 2020 r. w związku z realizacją

robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej w latach ubiegłych - „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia”

Limity:

- **2020 rok – 200 000 zł**

Limity po zmianie:

- **2020 rok – 200 000 zł**

- **2021 rok – 200 000 zł**

- **2022 rok - 200 000 zł**

2.

- w wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity zgodnie z pismem Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych nr WPS.040.7.2020 z dnia 21 lutego 2020 r.

- Utrzymanie trwałości projektów pn. „Szerokopasmowy Internet dla sołectw” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Wołomin”

Limity:

2020 rok – 80 000 zł

2021 rok – 100 000 zł