

**Uchwała Nr XI-1/2025
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17 stycznia 2025 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2025 - 2042**

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 2024 r., poz.1530 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

W uchwale Nr X-156/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2025-2042 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2025-2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2042" 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 podpisania.

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 XI-1/2025
z dnia 2025-01-17

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
2025	349 130 454,85	332 760 007,85	207 688 376,57	4 330 635,78	22 530 756,50	23 756 995,00	74 453 244,00	29 450 000,00	16 370 447,00	2 100 000,00	12 392 072,00	
2026	376 025 398,00	375 025 398,00	237 575 719,00	4 982 208,00	25 229 210,00	26 476 966,00	80 761 295,00	31 362 950,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2027	379 838 610,00	379 838 610,00	241 513 829,00	5 121 156,00	25 333 169,00	26 613 367,00	81 257 089,00	32 152 387,00	0,00	0,00	0,00	
2028	395 243 941,00	395 243 941,00	255 097 178,00	5 250 548,00	25 428 998,00	26 741 201,00	82 726 016,00	32 931 197,00	0,00	0,00	0,00	
2029	410 876 031,00	410 876 031,00	269 323 848,00	5 383 563,00	25 539 723,00	26 884 731,00	83 744 166,00	33 229 477,00	0,00	0,00	0,00	
2030	428 508 104,00	428 508 104,00	284 229 617,00	5 505 652,00	25 915 716,00	27 544 349,00	85 312 770,00	34 047 714,00	0,00	0,00	0,00	
2031	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00	
2032	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00	
2033	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2034	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2035	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2036	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2037	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2038	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2039	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2040	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	31 652 545,00	80 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2041	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2042	447 300 275,00	447 300 275,00	299 713 581,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.01.20-17:15)

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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			
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	
2025	381 286 376,85	342 837 462,91	146 953 217,00	700 000,00	700 000,00	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00	38 448 913,94	38 448 913,94	4 234 125,00	
2026	365 735 812,08	340 494 379,18	148 921 634,00	700 000,00	700 000,00	10 596 062,00	0,00	0,00	0,00	25 241 432,90	25 241 432,90	0,00	
2027	369 549 024,08	346 929 656,18	157 551 524,00	700 000,00	700 000,00	10 043 114,00	0,00	0,00	0,00	22 619 367,90	22 619 367,90	0,00	
2028	384 954 355,08	374 381 436,00	166 028 894,00	700 000,00	700 000,00	9 490 166,00	0,00	0,00	0,00	10 572 919,08	10 572 919,08	0,00	
2029	400 586 445,08	388 551 355,00	174 722 701,00	700 000,00	700 000,00	8 937 219,00	0,00	0,00	0,00	12 035 090,08	12 035 090,08	0,00	
2030	416 218 518,08	403 195 145,00	183 764 653,00	700 000,00	700 000,00	8 384 271,00	0,00	0,00	0,00	13 023 373,08	13 023 373,08	0,00	
2031	437 010 689,08	418 092 380,00	193 031 180,00	700 000,00	700 000,00	7 731 323,00	0,00	0,00	0,00	18 918 309,08	18 918 309,08	0,00	
2032	435 010 689,08	418 539 432,00	194 031 180,00	700 000,00	700 000,00	7 178 375,00	0,00	0,00	0,00	16 471 257,08	16 471 257,08	0,00	
2033	435 010 689,08	418 279 953,00	194 031 180,00	1 055 000,00	1 055 000,00	6 563 896,00	0,00	0,00	0,00	16 730 736,08	16 730 736,08	0,00	
2034	435 010 689,08	416 610 474,00	194 031 180,00	0,00	0,00	5 949 417,00	0,00	0,00	0,00	18 400 215,08	18 400 215,08	0,00	
2035	434 510 688,34	415 995 995,00	194 031 180,00	0,00	0,00	5 334 938,00	0,00	0,00	0,00	18 514 693,34	18 514 693,34	0,00	
2036	435 300 275,00	415 356 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	4 695 458,00	0,00	0,00	0,00	19 943 760,00	19 943 760,00	0,00	
2037	435 300 275,00	414 756 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	4 095 458,00	0,00	0,00	0,00	20 543 760,00	20 543 760,00	0,00	
2038	431 300 275,00	414 156 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	3 495 458,00	0,00	0,00	0,00	17 143 760,00	17 143 760,00	0,00	
2039	431 300 275,00	413 356 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	2 695 458,00	0,00	0,00	0,00	17 943 760,00	17 943 760,00	0,00	
2040	433 300 275,00	412 556 515,00	194 031 180,00	0,00	0,00	1 895 458,00	0,00	0,00	0,00	20 743 760,00	20 743 760,00	0,00	
2041	435 300 275,00	411 856 515,00	136 542 025,00	0,00	0,00	1 195 458,00	0,00	0,00	0,00	23 443 760,00	23 443 760,00	0,00	
2042	435 779 100,08	411 644 514,72	136 542 025,00	0,00	0,00	595 458,00	0,00	0,00	0,00	24 134 585,36	24 134 585,36	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-32 155 922,00	0,00	42 445 507,92	42 445 507,92	32 155 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	12 789 586,66	12 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 521 174,92	11 521 174,92	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:		
								łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	10 289 585,92	10 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	12 289 585,92	12 289 585,92	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	12 789 586,66	12 789 586,66	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 521 174,92	11 521 174,92	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 533 242,26	4 616 207,40	-10 077 455,06	-10 077 455,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 474 288,44	3 846 839,50	34 531 018,82	34 531 018,82
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	189 415 334,62	3 077 471,60	32 908 953,82	32 908 953,82
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	178 356 380,80	2 308 103,70	20 862 505,00	20 862 505,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	167 297 426,98	1 538 735,80	22 324 676,00	22 324 676,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	154 238 473,16	769 367,90	25 312 959,00	25 312 959,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	143 179 519,34	0,00	29 207 895,00	29 207 895,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	130 889 933,42	0,00	28 760 843,00	28 760 843,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	118 600 347,50	0,00	29 020 322,00	29 020 322,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	106 310 761,58	0,00	30 689 801,00	30 689 801,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 521 174,92	0,00	31 304 280,00	31 304 280,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	81 521 174,92	0,00	31 943 760,00	31 943 760,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	69 521 174,92	0,00	32 543 760,00	32 543 760,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	53 521 174,92	0,00	33 143 760,00	33 143 760,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	37 521 174,92	0,00	33 943 760,00	33 943 760,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	23 521 174,92	0,00	34 743 760,00	34 743 760,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	11 521 174,92	0,00	35 443 760,00	35 443 760,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655 760,28	35 655 760,28

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
2025	6,71%	0,04%	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	6,21%	12,95%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2027	5,97%	12,16%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2028	5,58%	8,24%	9,21%	9,21%	TAK	TAK
2029	5,21%	8,14%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2030	5,35%	8,40%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,81%	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2032	4,65%	8,58%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2033	4,55%	8,58%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2034	4,40%	8,84%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2035	4,37%	8,84%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	4,03%	8,84%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2037	3,88%	8,84%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	4,70%	8,84%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2039	4,51%	8,84%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2040	3,82%	8,81%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2041	3,18%	8,84%	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2042	2,92%	8,74%	8,84%	8,84%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2025	5 276 877,00	276 877,00	148 558,00	7 641 900,00	7 641 900,00	6 360 578,00	805 044,00	805 044,00	371 683,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 839,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 368,00	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
2042	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
2025	2 684 807,00	2 684 807,00	1 573 581,00	66 714 905,90	37 817 156,00	28 897 749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	769 368,00	0,00	0,00	62 336 088,90	37 094 656,00	25 241 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	51 118 234,90	28 498 867,00	22 619 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	23 133 965,90	21 364 598,00	1 769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 243 667,90	474 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	963 667,90	194 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	194 300,00	194 300,00	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
2042	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					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	10.10	10.11
2025	10 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	8 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 289 585,92	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 289 585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	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
2042	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 XI-1/2025
z dnia 2025-01-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				384 988 107,50	66 714 905,90	62 336 088,90	51 118 234,90	23 133 965,90	1 243 667,90
1.a	- wydatki bieżące				287 048 391,00	37 817 156,00	37 094 656,00	28 498 867,00	21 364 598,00	474 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 939 716,50	28 897 749,90	25 241 432,90	22 619 367,90	1 769 367,90	769 367,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 043 950,00	3 340 969,00	1 289 904,00	623 395,00	352 314,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 839 078,00	656 162,00	769 839,00	623 395,00	352 314,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 583 347,00	251 120,00	321 262,00	336 049,00	352 314,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	396 500,00	97 500,00	175 500,00	123 500,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	819 231,00	273 077,00	273 077,00	163 846,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	40 000,00	34 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 204 872,00	2 684 807,00	520 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	873 979,00	873 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	520 065,00	0,00	520 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wołominie - Ochrona przeciwpożarowa	WOŁOMIN	2024	2025	1 810 828,00	1 810 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				378 944 157,50	63 373 936,90	61 046 184,90	50 494 839,90	22 781 651,90	1 243 667,90
1.3.1	- wydatki bieżące				284 209 313,00	37 160 994,00	36 324 817,00	27 875 472,00	21 012 284,00	474 300,00
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	2027	12 990 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2027	30 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	2026	20 200,00	4 000,00	4 000,00	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	2027	37 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	963 667,90	963 667,90	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	166 958 197,30
1.a	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	106 801 808,47
1.b	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 156 388,83
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 509,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 465,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 044,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 979,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	963 667,90	963 667,90	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	165 529 688,30
1.3.1	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	194 300,00	4 300,00	106 767 343,47
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	570 608,00	90 720,00	95 256,00	100 019,00	105 020,00	0,00
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	4 300,00	4 300,00	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	2026	477 990,00	85 000,00	85 000,00	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	2026	4 590 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Kadra instruktorska na Pływalni - doskonalenie pływania	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	3 154 798,00	487 556,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2026	1 001 094,00	150 853,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	2 644 313,00	365 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2026	1 020 371,00	142 000,00	14 000,00	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	2026	2 060 986,00	651 085,00	100 000,00	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	2027	290 000,00	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	2027	6 536 738,00	875 000,00	810 000,00	610 000,00	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	2026	2 994 764,00	356 133,00	418 980,00	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	2026	12 804 632,00	1 864 760,00	2 088 532,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2028	2 699 045,00	441 900,00	475 342,00	218 010,00	191 320,00	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	2026	141 642,00	26 585,00	26 285,00	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	2028	118 657,00	17 284,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 556,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 853,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 085,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 845,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 113,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 532,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 509,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 381,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
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	51 617,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	1 635,00	0,00
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	2026	19 614 000,00	3 000 000,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	245 201,00	36 125,00	27 094,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	2 168 000,00	400 000,00	450 000,00	0,00	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	2028	10 958 000,00	600 000,00	600 000,00	650 000,00	650 000,00	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	2028	55 567 403,00	7 892 716,00	9 489 383,00	10 436 004,00	10 942 272,00	0,00
1.3.1.27	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z koszy ulicznych z terenu gminy Wołomin - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	4 727 000,00	750 000,00	800 000,00	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	2029	3 274 792,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2026	7 413 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	2 185 500,00	400 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	193 000,00	30 000,00	30 000,00	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	424 900,00	92 250,00	0,00	0,00	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	2027	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Dostęp do internetu mobilnego - zapewnienie alternatywnego, mobilnego dostępu do internetu	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	88 100,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	2028	88 515 794,00	6 308 860,00	6 624 382,00	6 955 190,00	7 303 076,00	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	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całonocnego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2025	1 114 872,00	290 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych, gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2025	1 380 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.21	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	6 000 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 610,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 642,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 750 375,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 443,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 400,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 290,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 191 508,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.43	Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Uslugami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedziny z e-Uslugami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	3 611 088,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Ochrona mienia - Ochrona budynku i mienia Urzędu	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	1 950 000,00	320 000,00	450 000,00	500 000,00	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	2026	29 000,00	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej - Usługi telekomunikacyjne tel.komórkowej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	241 000,00	35 000,00	40 000,00	45 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Oplaty za usługi pocztowe - Oplaty za usługi pocztowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	2 798 545,00	483 545,00	530 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych - Zakup paliwa i akcesoriów samochodowych	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2027	339 000,00	25 000,00	30 000,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Konserwacja klimatyzatorów i wentylacji mechanicznej - utrzymanie prawidłowego działania systemów informatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	153 000,00	25 000,00	40 000,00	45 000,00	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	2028	967 000,00	130 000,00	135 000,00	139 000,00	143 000,00	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	2026	150 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	Konserwacja systemu monitoringu - zabezpieczenie mienia i osób przebywających w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	133 911,00	25 000,00	30 000,00	0,00	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	2026	41 000,00	9 000,00	9 000,00	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	2027	238 000,00	40 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 305 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
1.3.1.63	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	514 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
1.3.1.73	Utrzymanie oprogramowania do elektronicznej rekrutacji szkół i przedszkoli zakupionego w ramach Cyfrowej Gminy - utrzymanie ciągłości dostępu do funkcjonalności oprogramowania	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	75 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	225 000,00	55 000,00	55 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	190 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	330 000,00	60 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 460,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 167,73
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 754,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 177,19
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 288,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 517,23
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 155,10
1.3.1.53	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
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 615,22
1.3.1.56	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	131 500,00
1.3.1.59	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 310,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 695,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.78	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	6 348 180,00	1 611 536,00	1 184 161,00	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00
1.3.1.79	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	38 485,00	8 384,00	8 384,00	8 384,00	0,00	0,00
1.3.1.80	Opracowanie dokumentu "Wołomin przyszłości - strategia zrównoważonego rozwoju gminy do 2035 roku" - Opracowanie strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2026	360 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin - Konserwacja dróg gruntowych na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	4 970 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów FEM i KPO - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2025	39 853,00	7 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.87	Dostępna przestrzeń publiczna - dostosowanie klatki schodowej i oznakowania w Urzędzie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	452 217,00	410 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	4 065 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	1 355 000,00	0,00	0,00
1.3.1.89	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	2025	2026	15 942,00	10 628,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				94 734 844,50	26 212 942,90	24 721 367,90	22 619 367,90	1 769 367,90	769 367,90
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2025	2 869 260,00	100 000,00	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	2025	74 380,00	67 000,00	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	2025	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	2 567 441,00	500 000,00	2 000 000,00	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	7 699 706,71	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90
1.3.2.29	Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie - Przebudowa ul. Powstańców w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2025	140 578,00	50 000,00	0,00	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	2025	295 085,00	246 500,00	0,00	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	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 375,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971,00
1.3.1.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 274,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 942,00
1.3.2	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 762 344,83
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 315,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.28	769 367,90	769 367,90	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	50 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,38
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.33	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie - projekt "Biblioteka Sąsiedzka" - wkład własny	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2025	3 774 609,00	3 574 125,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	3 702 000,00	0,00	3 702 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	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	2025	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie (dokumentacja) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	59 000,00	59 000,00	0,00	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	274 081,00	106 100,00	0,00	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 Zagościńc - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Otwarta pracownia przyrodniczo - turystyczna "Zielona Ostoja" oraz altana programowa - Hufiec ZHP Wołomin - pracownia przyrodniczo - turystyczna	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	555 001,79	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	Odnowa tkanki mieszkaniowej na obszarze rewitalizacji Gminy Wołomin - Odnowa tkanki mieszkaniowej	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	125 400,00	100 000,00	0,00	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) w ramach zadania pn. Rozbudowa dr. woj. nr 634 na odc. km 32+638,92-32+891,95 oraz dr. woj. nr 635 na odc. w km 12+152,92 -12+284,00 na terenie miasta Wołomin - Przebudowa istniejącej linii oświetlenia ulicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	209 850,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	Budowa ul. Nałkowskiego w Wołominie i Kobyłce - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin i Kobyłki	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	5 173 590,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	Budowa ul. Duczkowskiej od ul. Ciasnej w Wołominie wraz z sięgaczami - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	4 509 239,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	Budowa drogi gminnej ul. Oleńki w Wołominie na odcinku od ul. Lipińskiej do ul. 1 Maja - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 970 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	Budowa odwodnienia ulic – studnie chłonne - Odwodnienie ulic	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	194 120,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.33	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	3 702 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,82
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 850,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 122,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 865,65
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 964,91
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 458,75
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.66	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	2025	2 641 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	Budowa ul. Jesiennej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	1 870 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ulicy Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenia żłobka publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	9 112 000,00	4 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	Rozbudowa ul. Legionów na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. Partyzantów w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	Wzmocnienie efektywności energetycznej poprzez wykonanie termomodernizacji budynku Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - Wzmocnienie efektywności energetycznej MDK	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	2 003 745,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budynku Muzeum Zofii i Wacława Nałkowskich w Wołominie - Tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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	2025	2 527 618,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	20 457 000,00	382 000,00	6 000 000,00	13 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.85	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	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2025	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	Budowa ul. Kmicica w Wołominie (odc. od ul. Lipiny B do ul. Al. Niepodległości) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2025	247 998,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	3 097 785,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	12 744 857,00	500 000,00	2 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 774,11
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 901 421,65
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2025-2042 dokonano zmian wg stanu na dzień 17 stycznia 2025 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 349 130 454,85 zł, w tym: dochody bieżące – 332 760 007,85 zł, dochody majątkowe – 16 370 447,00 zł,

- plan wydatków wynosi 381 286 376,85 zł, w tym: wydatki bieżące – 342 837 462,91 zł, wydatki majątkowe – 38 448 913,94 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 zmianę limitów w przedsięwzięciu „Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wołominie – projekt „Biblioteka Sąsiedzka” – wkład własny” wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu z dnia 13 stycznia 2025 r., w tym:

limity:

2025 rok – 1 795 750 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 3 574 125 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin – odcinek km. 26+634 do km. 31+970” wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.1.1.2025 z 13 stycznia 2025 r.

Powyższe jest niezbędne w celu zawarcia umowy z Województwem Mazowieckim – Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie w sprawie finansowania przez Gminę Wołomin oświetlenia drogi wojewódzkiej nr 634 w związku z realizacją przez Województwo Mazowieckie powyższego zadania.

limity:

2025 rok – 0 zł

2026 rok – 1 573 000 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 0 zł

2026 rok – 3 702 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Gospodarki Komunalnej Nr WGK.3026.3.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r., w tym:

„Zapewnienie „Wspólnego biletu” mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy”

limity:

2025 rok – 6 308 754 zł

2026 rok – 6 624 382 zł

2027 rok – 6 955 190 zł

2028 rok – 7 303 076 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 6 308 860 zł

2026 rok – 6 624 382 zł
2027 rok – 6 955 190 zł
2028 rok – 7 303 076 zł

„Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM)”

limity:

2025 rok – 280 000 zł
2026 rok – 280 000 zł
2027 rok – 280 000 zł
2028 rok – 280 000 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 280 000 zł
2026 rok – 280 000 zł
2027 rok – 280 000 zł
2028 rok – 280 000 zł
2029 rok – 280 000 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Virtual WOF- moduł e-środowisko” i limity wg wniosku Wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Nr WPS.040.1.4.2025 z dnia 13 stycznia 2025 r.

limity:

2025 rok – 10 628,00 zł
2026 rok - 5 314,00 zł