

Uchwała Nr X-156/2024
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17 grudnia 2024 roku
w sprawie 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

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2025 - 2042 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 - 2042 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

3) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§4

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Wołomin do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr LXXV-168/2023 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2024 - 2041 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2024 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

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 X-156/2024
z dnia 2024-12-17

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	347 336 079,85	332 744 007,85	207 688 376,57	4 330 635,78	22 530 756,50	23 740 995,00	74 453 244,00	29 450 000,00	14 592 072,00	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 2024.12.20-12:31)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2025	379 492 001,85	342 855 779,91	146 949 617,00	700 000,00	700 000,00	9 674 999,97	0,00	0,00	0,00	36 636 221,94	36 636 221,94	2 455 750,00
2026	365 735 812,08	342 623 379,18	148 921 634,00	700 000,00	700 000,00	10 596 062,00	0,00	0,00	0,00	23 112 432,90	23 112 432,90	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)}	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
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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łąčna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 533 242,26	4 616 207,40	-10 111 772,06	-10 111 772,06
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	200 474 288,44	3 846 839,50	32 402 018,82	32 402 018,82
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%	0,03%	x	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2026	6,21%	12,34%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK
2027	5,97%	12,16%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2028	5,58%	8,24%	x	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2029	5,21%	8,14%	x	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2030	5,35%	8,40%	x	6,73%	6,73%	TAK	TAK
2031	4,48%	8,81%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2032	4,65%	8,58%	x	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2033	4,55%	8,58%	x	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2034	4,40%	8,84%	x	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2035	4,37%	8,84%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2036	4,03%	8,84%	x	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2037	3,88%	8,84%	x	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2038	4,70%	8,84%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2039	4,51%	8,84%	x	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2040	3,82%	8,81%	x	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2041	3,18%	8,84%	x	8,84%	8,84%	TAK	TAK
2042	2,92%	8,74%	x	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			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	64 925 796,90	37 806 422,00	27 119 374,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	769 368,00	0,00	0,00	60 201 774,90	37 089 342,00	23 112 432,90	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	963 667,90	194 300,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 X-156/2024
z dnia 2024-12-17

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)				382 563 059,50	64 925 796,90	60 201 774,90	51 118 234,90	23 133 965,90	963 667,90
1.a	- wydatki bieżące				286 752 343,00	37 806 422,00	37 089 342,00	28 498 867,00	21 364 598,00	194 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 810 716,50	27 119 374,90	23 112 432,90	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				376 519 109,50	61 584 827,90	58 911 870,90	50 494 839,90	22 781 651,90	963 667,90
1.3.1	- wydatki bieżące				283 913 265,00	37 150 260,00	36 319 503,00	27 875 472,00	21 012 284,00	194 300,00
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	164 533 149,30
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	106 505 760,47
1.b	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 027 388,83
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	163 104 640,30
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	106 471 295,47
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	2028	2 994 792,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.30	Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2018	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	88 515 688,00	6 308 754,00	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	1 120 000,00
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	27 191 402,00
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 Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań" - Utrzymanie zintegrowanego Systemu Dziedzinnego z e-Usługami pozyskanego w ramach projektu "e-Wołomin - Gmina Dobrych Rozwiązań"	Urząd Miejski w Wołominie	2021	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				92 605 844,50	24 434 567,90	22 592 367,90	22 619 367,90	1 769 367,90	769 367,90
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej 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 Jadawska 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
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	1 795 750,00	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	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	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
1.3.2	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 633 344,83
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
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	1 573 000,00

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						
1.3.2.43	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 Zagościniec - 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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.43	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
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

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						
1.3.2.69	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 dogowej	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.AI. 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
1.3.2.69	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

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2025 - 2042

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

Zgodnie z art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do przedsięwziąć należą wieloletnie:

1) programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

a) programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ww. ustawy,

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

2) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2025 - 2042 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2024 - 2041 z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2025, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2025 rok. W latach 2025 - 2042 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące i majątkowe.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wołomin została zbudowana zgodnie z metodyką opracowania przedstawioną przez Ministra Finansów. Wieloletnia prognoza finansowa została oparta na utworzonej prognozie dochodów bieżących (czyli zgodnie z przepisami dochodów niebędących dochodami majątkowymi) oraz prognozie wydatków obligatoryjnych z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe.

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej zostały oparte na

wielkościach historycznych - wykonaniu budżetu w latach 2021 - 2023, przewidywanym wykonaniu budżetu za 2024 rok oraz kwotach w budżecie na 2025 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w latach następnych.

1 Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2042 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadają na rok 2042. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe są określone do roku 2038.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin została opracowana na lata 2025 - 2042.

W celu realizacji przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gmina Wołomin będzie korzystała z finansowania środkami pochodzącymi ze źródeł zewnętrznych. Przewiduje się, że co roku udział środków zwrotnych w finansowaniu inwestycji będzie ulegał obniżeniu, a planowana nadwyżka będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań i finansowanie wydatków majątkowych.

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

Wyzwaniem dla gminy będzie podtrzymanie w latach następnych silnej kontroli poziomu zadłużenia w celu spełnienia reguł fiskalnych przy zachowaniu prorozwojowego charakteru budżetu.

Pomimo ograniczenia możliwości budżetowych gminy na skutek wprowadzania nowych zadań przez administrację rządową bez przekazania środków na ich realizację oraz osłabienia tempa rozwoju gospodarczego najważniejszym wyzwaniem gminy w 2025 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2025 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z

wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2025 r. przewiduje wpływy w wysokości 347 336 079,85 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 14 592 072,00 zł, w tym:
 - dochody ze zbycia majątku – 2 100 000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 100 000,00 zł
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje strategiczne – 857 872,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje – 1 900 000,00 zł
 - dotacja celowa z Miasta Kobyłka na realizację wspólnej inwestycji drogowej – 1 600 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację inwestycji z budżetu państwa – 392 300,00 zł
 - dotacje celowe na inwestycje z udziałem środków europejskich – 7 641 900,00 zł
- dochody bieżące w wysokości 332 744 007,85 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 19 028 507,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 4 435 611,00 zł
 - subwencja ogólna z budżetu państwa – 22 530 756,50 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 212 019 012,35 zł
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z podpisanymi umowami – 276 877,00 zł
 - rozliczenie z lat ubiegłych (dofinansowanie zakończonych inwestycji) – 6 678 582,00 zł
 - podatek od nieruchomości – 29 450 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4 600 000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 800 000,00 zł
 - pozostałe dochody – 16 924 662,00 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W 2025 r. udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 7,0 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)

W 2025 r. udział gminy we wpływach z podatku CIT wynosić będzie 1,6 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem świątelnosci podatków.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej świątelnosci. Plan dochodów na 2025 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na kwotę 16 900 000,00 zł, natomiast plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami na kwotę 21 141 500,00 zł. Zwiększone wydatki w kwocie 4 241 500,00 zł zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. W dniu 23 listopada 2021 r. uchwałą Nr XLII-193/2021 Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane na poziomie 2024 r. oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2021 – 2023 i wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2024 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2025 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2025 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

2Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2025 r. zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł. Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia z możliwością wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty za bonifikatą.

Wpływy z tytułu sprzedaży usług

Plan na 2025 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2022 – 2024.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży. Planowanym źródłem dochodów w opisanym zakresie jest przygotowanie do sprzedaży następujących nieruchomości: dz. 105/11 o powierzchni 1182 m² - Nowe Lipiny-02, ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/19, 104/19, 104/27 i 105/13 o łącznej pow. 1837 m² - Nowe Lipiny-02 ul. Szosa Jadowska; dz. nr 103/20, 104/20, 104/28 i 105/14 o łącznej pow. 400 m² Nowe Lipiny-02, ul. Krzyżowa; dz. nr 103/22, 104/22, 104/30 i 105/15 o łącznej pow. 401 m² Nowe Lipiny-02 ul. Krzyżowa; dz. nr 116 o pow. 56 m², 0012, 12 ul. Lwowska; dz. 193/17 o pow. 199 m² Nowe Lipiny-02; dz. nr 84/1 o pow. 44 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; dz. nr 84/2 o pow. 46 m² 0024, 24 ul. Teligi, Wołomin; lokale mieszkalne różne lokalizacje – 15.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 25 października 2024 r. Nr WF-I.311013.2024, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok.

Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2025 r. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – Delegatura w Warszawie Nr DWW-3113-40/2024 z dnia 22 października 2024 r.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2025 r. prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z próbą realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych” takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2025 r. wyniosą 379 492 001,85 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 342 855 779,91 zł
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 36 636 221,94 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2025 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2025 - 2031 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 44 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2025 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2025 r. osiągnie poziom 9,65 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2025 - 2042 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

- nazwę i cel,
- jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- okres realizacji i łączne nakłady finansowe,
- limity wydatków w poszczególnych latach,
- limit zobowiązań.

PORĘCZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2033 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka”. Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2025 r. będzie wynosiła 6 655 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XVII-6/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do

prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Projekt budżetu gminy Wołomin na 2025 r. zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 32 155 922,00 zł. Wynik finansowy budżetu w latach 2026 - 2042 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań oraz realizację inwestycji.

PRZYCHODY

W 2025 r. zaplanowano przychody w kwocie 42 445 507,92 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 32 155 922,00 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 289 585,92 zł. Przychody składają się z: emisji obligacji w kwocie 38 000 000,00 zł; pożyczek i kredytów w kwocie 4 445 507,92 zł.

ROZCHODY

W 2025 r. zaplanowano rozchody w kwocie 10 289 585,92 zł, w tym: 10 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji „Adaptacja budynku starej elektrowni przy ul. Daszyńskiego w Wołominie dla potrzeb Centrum Aktywności Wołomin” w kwocie 289 585,92 zł wg zawartej umowy.

ZADŁUŻENIE

Planowane łączne zadłużenie na koniec 2025 r. wyniesie 211 533 242,26 zł, tj. 60,90 % planowanych dochodów ogółem na 2025 r. (347 336 079,85 zł).

Informacja o zmianach wprowadzonych w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wołomin na lata 2025 – 2042 w dniu 17.12.2024 r.

Projekt uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 - 2042 uzyskał pozytywną opinię z uwagami potwierdzoną Uchwałą Nr 3.h./310/2024 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 10 grudnia 2024 roku.

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitu na przedsięwzięcie „Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi” wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej Nr WPS.3020.1.2024 z dnia 26 listopada 2024 r.

limity:

2025 rok – 130 300,00 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 290 300,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027” wg wniosku Wydziału Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2024 r.

limity:

2025 rok – 1 355 000,00 zł
2026 rok – 1 355 000,00 zł
2027 rok – 1 355 000,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciu „*Umowa o współpracy w ramach zakupu grupowego energii elektrycznej*” wg wniosku Wydziału Organizacji Urzędu Nr WOU.3037.43.2024 z dnia 09 grudnia 2024 r.

limity:

2025 rok – 15 000 zł
2026 rok – 30 000 zł
2027 rok – 30 000 zł
2028 rok – 30 000 zł

limity po zmianach:

2025 rok – 92 250 zł