

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Wołominie**  
**z dnia ..... 2026 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin**  
**na lata 2026 - 2047**

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 2025 r., poz.1483 z późn. zm.)

**Rada Miejska uchwała, co następuje:**

**§1**

W uchwale Nr XXIV-121/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2026-2047 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2026-2047 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2047" 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 .....  
z dnia 2026-05-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | 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  |  |
| 2026             | 391 981 931,60              | 370 203 890,18               | 232 350 727,00  | 6 430 486,00  | 33 771 803,00       | 25 661 382,29   | 71 989 491,89                           | 32 550 000,00              | 21 778 041,42                     | 2 031 250,00                   | 18 916 419,24  |  |
| 2027             | 417 682 766,88              | 407 482 766,88               | 255 350 145,35  | 7 250 548,00  | 34 428 998,00       | 27 741 201,00   | 82 711 874,53                           | 32 931 197,00              | 10 200 000,00                     | 0,00                           | 10 200 000,00  |  |
| 2028             | 402 603 911,00              | 402 603 911,00               | 260 457 148,00  | 6 250 548,00  | 25 428 998,00       | 27 741 201,00   | 82 726 016,00                           | 32 931 197,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2029             | 412 128 998,35              | 412 128 998,35               | 269 576 815,35  | 5 983 563,00  | 25 939 723,00       | 26 884 731,00   | 83 744 166,00                           | 33 229 477,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2030             | 426 761 071,35              | 426 761 071,35               | 282 482 584,35  | 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             | 445 553 242,35              | 445 553 242,35               | 297 966 548,35  | 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             | 444 553 242,35              | 444 553 242,35               | 296 966 548,35  | 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             | 444 553 242,35              | 444 553 242,35               | 298 148 712,35  | 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             | 444 553 242,21              | 444 553 242,21               | 298 148 712,21  | 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             | 444 300 275,00              | 444 300 275,00               | 297 895 745,00  | 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               | 300 895 745,00  | 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               | 300 895 745,00  | 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               | 300 895 745,00  | 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               | 300 895 745,00  | 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               | 300 895 745,00  | 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   |  |
| 2041             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00  | 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               | 300 895 745,00  | 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   |  |
| 2043             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00  | 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 2026.05.21-08:57)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                                      |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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  |
| 2044             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00  | 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   |
| 2045             | 443 659 775,00              | 443 659 775,00               | 300 895 745,00  | 5 625 788,00  | 25 307 359,00       | 30 652 545,00   | 81 178 338,00                           | 33 678 378,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2046             | 446 659 775,00              | 446 659 775,00               | 300 895 745,00  | 5 625 788,00  | 26 307 359,00       | 32 652 545,00   | 81 178 338,00                           | 33 678 378,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2047             | 446 640 773,00              | 446 640 773,00               | 300 895 745,00  | 5 625 788,00  | 26 288 357,00       | 32 652 545,00   | 81 178 338,00                           | 33 678 378,00                        | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| 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                        |   |  |  |
| 2026             | 429 453 659,29              | 371 196 996,27               | 161 011 334,52                               | 525 000,00                                 | 525 000,00   | 10 175 000,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 58 256 663,02                  | 58 256 663,02   | 4 290 000,00   |  |
| 2027             | 409 133 484,88              | 369 984 051,98               | 168 028 894,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00   | 13 031 920,53   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 39 149 432,90                  | 39 149 432,90   | 0,00   |  |
| 2028             | 392 054 629,00              | 376 810 565,80               | 168 028 894,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00   | 11 926 024,53   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 15 244 063,20                  | 15 244 063,20   | 0,00   |  |
| 2029             | 403 579 716,35              | 392 886 797,93               | 174 722 701,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00   | 11 279 390,66   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 692 918,42                  | 10 692 918,42   | 0,00   |  |
| 2030             | 416 211 789,35              | 405 530 587,93               | 183 764 653,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00   | 10 726 442,66   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 681 201,42                  | 10 681 201,42   | 0,00   |  |
| 2031             | 437 003 960,35              | 420 427 822,93               | 193 031 180,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00   | 10 073 494,66   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 16 576 137,42                  | 16 576 137,42   | 0,00   |  |
| 2032             | 435 003 960,35              | 420 874 874,93               | 194 031 180,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00   | 9 520 546,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 129 085,42                  | 14 129 085,42   | 0,00   |  |
| 2033             | 435 003 960,35              | 420 615 395,93               | 194 031 180,00                               | 1 055 000,00                               | 1 055 000,00   | 8 906 067,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 388 564,42                  | 14 388 564,42   | 0,00   |  |
| 2034             | 435 003 959,25              | 420 945 915,83               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 8 291 588,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 14 058 043,42                  | 14 058 043,42   | 0,00   |  |
| 2035             | 434 510 688,34              | 421 038 166,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 677 109,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 472 521,68                  | 13 472 521,68   | 0,00   |  |
| 2036             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 7 037 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2037             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 437 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2038             | 431 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 837 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 601 588,34                   | 9 601 588,34  | 0,00   |  |
| 2039             | 431 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 5 037 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 601 588,34                   | 9 601 588,34  | 0,00   |  |
| 2040             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 4 237 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2041             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 337 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2042             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 3 187 629,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2043             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 742 171,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2044             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 2 292 171,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34   | 0,00   |  |
| 2045             | 433 659 775,00              | 421 679 861,67               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 842 171,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 11 979 913,33                  | 11 979 913,33   | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 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  |
| 2046             | 436 659 775,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 1 042 171,66                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 14 961 088,34                  | 13 961 088,34   | 0,00   |
| 2047             | 445 891 938,55              | 426 775 021,87               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00   | 492 171,66                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 19 116 916,68                  | 15 116 916,68   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2026             | -37 471 727,69             | 0,00  | 48 020 888,97                  | 41 748 834,45   | 31 199 673,17                             | 6 272 054,52                                       | 6 272 054,52                              | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 8 549 282,00               | 8 549 282,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 10 549 282,00              | 10 549 282,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 8 549 282,00               | 8 549 282,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 10 549 282,00              | 10 549 282,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 8 549 282,00               | 8 549 282,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 9 549 282,00               | 9 549 282,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 9 549 282,00               | 9 549 282,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 9 549 282,96               | 9 549 282,96  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 9 789 586,66               | 9 789 586,66  | 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             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00   | 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             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2043             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2044             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2045             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2046             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2047             | 748 834,45                 | 748 834,45  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 549 161,28                 | 10 549 161,28  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 549 282,00                  | 8 549 282,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 549 282,00                 | 10 549 282,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 549 282,00                  | 8 549 282,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 549 282,00                 | 10 549 282,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 8 549 282,00                  | 8 549 282,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 549 282,00                  | 9 549 282,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 549 282,00                  | 9 549 282,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 549 282,96                  | 9 549 282,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 9 789 586,66                  | 9 789 586,66   | 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                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00  | 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                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2043             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2046             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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   |
| 2047             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 748 834,45                    | 748 834,45   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| 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   |
| 2026                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 225 779 517,57           | 3 846 839,50   | -993 106,09   | 5 278 948,43  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 216 460 867,67           | 3 077 471,60   | 37 498 714,90   | 37 498 714,90   |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 205 142 217,77           | 2 308 103,70   | 25 793 345,20   | 25 793 345,20   |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 195 823 567,87           | 1 538 735,80   | 19 242 200,42   | 19 242 200,42   |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 184 504 917,97           | 769 367,90   | 21 230 483,42   | 21 230 483,42   |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 175 186 268,07           | 0,00   | 25 125 419,42   | 25 125 419,42   |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 165 636 986,07           | 0,00   | 23 678 367,42   | 23 678 367,42   |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 156 087 704,07           | 0,00   | 23 937 846,42   | 23 937 846,42   |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 146 538 421,11           | 0,00   | 23 607 326,38   | 23 607 326,38   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 136 748 834,45           | 0,00   | 23 262 108,34   | 23 262 108,34   |
| 2036                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 124 748 834,45           | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2037                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 112 748 834,45           | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2038                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 96 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2039                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 80 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2040                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 68 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2041                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 56 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2042                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 44 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2043                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 32 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2044                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 20 748 834,45            | 0,00   | 25 601 588,34   | 25 601 588,34   |
| 2045                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 748 834,45            | 0,00   | 21 979 913,33   | 21 979 913,33   |
| 2046                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 748 834,45               | 0,00   | 24 961 088,34   | 24 961 088,34   |

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | 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 <sup>x</sup> |  |                          |        |   |   |   |
| 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   |   |
| 2047                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 19 865 751,13   | 19 865 751,13   |   |

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2026             | 6,24%   | 2,54%   | 9,41%   | 10,03%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,89%   | 13,31%  | 8,12%   | 8,74%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,20%   | 10,06%  | 8,30%   | 8,92%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,35%   | 7,92%   | 7,49%   | 8,11%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,52%   | 8,00%   | 6,60%   | 7,22%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 4,65%   | 8,43%   | 6,87%   | 7,49%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 4,58%   | 7,97%   | 7,26%   | 7,88%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,48%   | 7,97%   | 8,32%   | 8,32%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,33%   | 7,74%   | 9,09%   | 9,09%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 4,24%   | 7,52%   | 8,30%   | 8,30%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 4,59%   | 7,87%   | 7,94%   | 7,94%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 4,45%   | 7,73%   | 7,93%   | 7,93%   | TAK   | TAK  |
| 2038             | 5,27%   | 7,58%   | 7,89%   | 7,89%   | TAK   | TAK  |
| 2039             | 5,07%   | 7,39%   | 7,77%   | 7,77%   | TAK   | TAK  |
| 2040             | 3,92%   | 7,20%   | 7,69%   | 7,69%   | TAK   | TAK  |
| 2041             | 3,70%   | 6,98%   | 7,58%   | 7,58%   | TAK   | TAK  |
| 2042             | 3,66%   | 6,94%   | 7,47%   | 7,47%   | TAK   | TAK  |
| 2043             | 3,56%   | 6,84%   | 7,38%   | 7,38%   | TAK   | TAK  |
| 2044             | 3,45%   | 6,73%   | 7,24%   | 7,24%   | TAK   | TAK  |
| 2045             | 2,87%   | 5,77%   | 7,09%   | 7,09%   | TAK   | TAK  |
| 2046             | 2,67%   | 6,28%   | 6,84%   | 6,84%   | TAK   | TAK  |

| 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2047             | 0,30%   | 4,92%   | 6,68%   | 6,68%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2026             | 1 662 336,47   | 1 662 336,47  | 1 282 042,90                                  | 5 220 543,98  | 5 220 543,98  | 4 636 604,98                                  | 1 219 950,90   | 1 219 950,90   | 585 042,32                                    |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 940 010,19   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 475 814,00   | 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  |
| 2043             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2044             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2045             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2046             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                       |
| 2047             | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2026             | 6 283 851,16  | 6 283 851,16  | 3 781 890,24  | 84 103 232,90  | 34 773 351,02 | 49 329 881,88 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 520 065,00  | 0,00  | 0,00  | 70 536 618,89  | 34 747 185,99 | 35 789 432,90 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 32 173 016,91  | 28 803 649,01 | 3 369 367,90  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 658 787,90   | 1 289 420,00  | 3 369 367,90  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 708 667,90   | 939 300,00    | 769 367,90    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 008 667,90   | 239 300,00    | 769 367,90    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 300,00   | 239 300,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 300,00   | 239 300,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 300,00   | 239 300,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 300,00   | 239 300,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 300,00   | 239 300,00    | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 239 300,00   | 239 300,00    | 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   |
| 2043             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2044             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2045             | 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  |   |   |  |         |           |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|---------|-----------|---|--|---|--|
|                  | 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 <sup>x</sup> | 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   |
| 2046             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2047             | 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 <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |  |
| 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  |
| 2026             | 10 549 161,28  | 769 367,90                              | 0,00   | 769 367,90  | 769 367,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 8 549 282,00   | 769 367,90                              | 0,00   | 769 367,90  | 769 367,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 10 549 282,00  | 769 367,90                              | 0,00   | 769 367,90  | 769 367,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 8 549 282,00   | 769 367,90                              | 0,00   | 769 367,90  | 769 367,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 10 549 282,00  | 769 367,90                              | 0,00   | 769 367,90  | 769 367,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 8 549 282,00   | 769 367,90                              | 0,00   | 769 367,90  | 769 367,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 9 549 282,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 9 549 282,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 9 549 282,96   | 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             | 12 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 12 000 000,00  | 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             | 16 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2040             | 8 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2041             | 7 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2042             | 3 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2043             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2044             | 7 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2045             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00   |
| 2046             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 <sup>x</sup> |       |  |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |   |  |  |       | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |   |   |  |  |       |  |
| 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 |  |
| 2047             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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.

<sup>x</sup> - 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 .....  
z dnia 2026-05-28

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 343 528 714,52           | 84 103 232,90 | 70 536 618,89 | 32 173 016,91 | 4 658 787,90 | 1 708 667,90 |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 230 641 811,39           | 34 773 351,02 | 34 747 185,99 | 28 803 649,01 | 1 289 420,00 | 939 300,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 112 886 903,13           | 49 329 881,88 | 35 789 432,90 | 3 369 367,90  | 3 369 367,90 | 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: |   |                  |      | 13 045 226,21            | 7 187 001,50  | 1 460 075,19  | 475 813,02    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 3 163 569,81             | 1 174 699,90  | 940 010,19    | 475 813,02    | 0,00         | 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 | 1 269 593,27             | 321 262,00    | 336 048,20    | 352 313,02    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5  | Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2028 | 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 | 1 090 259,10             | 544 105,80    | 273 076,65    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 69 272,44                | 29 272,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 12 673,00                | 12 673,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 127 857,00               | 127 857,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Plan Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu - aktualizacja - aktualizacja dokumentu planującego działania gminy w kierunku niwelowania skutków zmian klimatycznych  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 197 415,00               | 42 029,66     | 155 385,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 881 656,40             | 6 012 301,60  | 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             | 2026 | 1 036 721,00             | 609 567,72    | 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             | 2027 | 520 065,00               | 0,00          | 520 065,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 956 648,00               | 956 648,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 3 122 656,00             | 3 122 656,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenie żłobka publicznego  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 4 245 566,40             | 1 323 429,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 1 008 667,90 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 98 392 897,95    |
| 1.a      | 239 300,00   | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 37 597 858,54    |
| 1.b      | 769 367,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 795 039,41    |
| 1.1      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 911 854,16     |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 283 917,44     |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 200,00       |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 396 500,00       |
| 1.1.1.6  | 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       | 29 272,44        |
| 1.1.1.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 673,00        |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 857,00       |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 415,00       |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 627 936,72     |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 567,72       |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 065,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 956 648,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 541 656,00     |
| 1.1.2.6  | 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 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 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  |  |                  |      | 330 483 488,31           | 76 916 231,40 | 69 076 543,70 | 31 697 203,89 | 4 658 787,90 | 1 708 667,90 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 227 478 241,58           | 33 598 651,12 | 33 807 175,80 | 28 327 835,99 | 1 289 420,00 | 939 300,00   |
| 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 | 2021             | 2028 | 14 589 284,42            | 1 800 000,00  | 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 | 21 850,00                | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie  | Urząd Miejski w Wołominie  | 2020             | 2026 | 19 000,00                | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2017             | 2027 | 23 232,79                | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach  | Urząd Miejski w Wołominie  | 2022             | 2028 | 558 702,63               | 95 256,00     | 100 018,80    | 105 019,74    | 0,00         | 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 | 69 935,77                | 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             | 2027 | 362 138,95               | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych   | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"                                 | 2018             | 2027 | 1 076 022,19             | 188 645,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia  | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"                                 | 2017             | 2027 | 3 104 686,61             | 450 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia  | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"                                 | 2017             | 2027 | 1 225 971,97             | 200 000,00    | 70 000,00     | 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             | 2028 | 119 825,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Wykonanie planu ogólnego gminy Wołomin 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             | 2028 | 5 827 711,11             | 1 070 000,00  | 820 000,00    | 620 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie                                | 2016             | 2027 | 2 636 251,35             | 193 398,00    | 302 967,00    | 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             | 2027 | 14 447 140,14            | 1 926 832,00  | 2 271 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.2      | 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             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 1 008 667,90 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 92 481 043,79    |
| 1.3.1    | 239 300,00   | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 36 313 941,10    |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00     |
| 1.3.1.2  | 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       | 1 000,00         |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.5  | 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   | 0,00             |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 645,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00       |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 792 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 496 365,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 197 832,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.1.18 | Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy Al. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2027 | 2 642 410,68             | 423 380,00   | 486 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2029 | 198 116,84               | 26 189,00    | 28 810,00     | 28 810,00     | 28 810,00  | 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 | 105 749,26               | 17 266,00    | 17 266,00     | 17 266,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88   | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2028 | 29 543,45                | 4 784,00     | 4 784,00      | 1 595,00      | 0,00       | 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             | 2028 | 26 748 235,00            | 2 700 000,00 | 3 500 000,00  | 3 700 000,00  | 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             | 2029 | 192 466,87               | 28 411,00    | 28 411,00     | 28 411,00     | 21 310,00  | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2027 | 2 772 906,85             | 450 000,00   | 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             | 2030 | 9 040 574,84             | 650 000,00   | 650 000,00    | 650 000,00    | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 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 | 52 293 207,32            | 9 489 383,00 | 10 436 004,00 | 10 942 272,00 | 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 | 3 312 661,68             | 270 500,00   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2027 | 2 773 136,40             | 450 000,00   | 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             | 2027 | 163 609,99               | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 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 | 57 130 015,93            | 6 624 382,00 | 6 955 190,00  | 7 303 076,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2028 | 2 070 001,25             | 372 500,00   | 386 525,00    | 405 976,25    | 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             | 2028 | 1 880 219,00             | 306 600,00   | 350 400,00    | 395 280,00    | 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             | 2027 | 1 223 599,12             | 100 000,00   | 150 000,00    | 0,00          | 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 | 843 127,60               | 135 000,00   | 139 000,00    | 143 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 427 574,03          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 430,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 877,00            |
| 1.3.1.21 | 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       | 9 900 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 234,75           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 350 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 165 001,25        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 052 280,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.53 | 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 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 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 | 131 915,09               | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2023             | 2037 | 2 592 491,94             | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.63 | Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring  | Urząd Miejski w Wołominie  | 2023             | 2037 | 742 203,04               | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  |
| 1.3.1.75 | Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2024             | 2027 | 219 280,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 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 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 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 | 328 774,80               | 65 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2024             | 2028 | 7 339 177,10             | 1 690 619,00 | 1 184 161,00 | 1 184 161,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE                              | 2024             | 2028 | 44 083,97                | 8 869,00     | 8 869,00     | 8 869,00     | 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             | 2027 | 534 812,00               | 178 142,00   | 186 670,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów - Opracowanie wniosków i studiów   | WOŁOMIN  | 2024             | 2026 | 77 047,80                | 44 575,20    | 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 | 6 384 629,78             | 2 510 755,47 | 1 507 800,00 | 0,00         | 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 | 17 591,05                | 11 539,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.90 | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Program i Arkusz dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin - Korzystanie z programu Programu i Arkuszy dla szkół i przedszkoli  | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2025             | 2027 | 82 800,00                | 27 600,00    | 27 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.91 | Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2025             | 2027 | 75 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.92 | Wyplata odszkodowania osobie fizycznej z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wyplata odszkodowania w ramach rokowań   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2025             | 2026 | 532 350,00               | 266 175,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.93 | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji  | Urząd Miejski w Wołominie  | 2025             | 2026 | 53 750,00                | 53 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.59 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.63 | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00       |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 506 458,00       |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 026,60        |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364 812,00       |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 018 555,47     |
| 1.3.1.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 750,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.94  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Kompleksowy System Rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Wołomin   | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.95  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Place VULCAN wraz z nadzorem Placowym VULCAN - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi plac w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP   | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 119 700,00               | 36 200,00     | 39 800,00     | 43 700,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.96  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie KADRY VULCAN - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi kadr w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP   | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 41 300,00                | 12 500,00     | 13 700,00     | 15 100,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.97  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie e-KZP Casco - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej  | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 11 200,00                | 3 400,00      | 3 700,00      | 4 100,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.98  | Korzystanie z dostępu do aplikacji (modułu) o nazwie OPDR - kompleksowa obsługa zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki   | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 19 500,00                | 6 000,00      | 6 500,00      | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.99  | Świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD) - świadczenie usług inspektora ochrony danych  | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2025             | 2028 | 4 200,00                 | 1 200,00      | 1 400,00      | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.100 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Wołomin   | Urząd Miejski w Wołominie  | 2026             | 2028 | 433 100,00               | 140 000,00    | 144 300,00    | 148 800,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.101 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - stworzenie przestrzeni otwartej na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołomin, w szczególności w zakresie wspierania ich działalności na rzecz mieszkańców gminy i rozwoju aktywności obywatelskiej | Urząd Miejski w Wołominie  | 2026             | 2028 | 42 000,00                | 13 500,00     | 14 000,00     | 14 500,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 103 005 246,73           | 43 317 580,28 | 35 269 367,90 | 3 369 367,90 | 3 369 367,90 | 769 367,90 |
| 1.3.2.1   | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz sieci energetycznej - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin  | Urząd Miejski w Wołominie  | 2011             | 2027 | 3 018 345,52             | 40 000,00     | 35 000,00     | 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 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  | 2025             | 2027 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 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             | 2027 | 3 109 441,00             | 1 550 000,00  | 1 500 000,00  | 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 | 7 693 679,01             | 769 367,90    | 769 367,90    | 769 367,90   | 769 367,90   | 769 367,90 |
| 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             | 2027 | 541 585,00               | 246 500,00    | 246 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 100,00       |
| 1.3.1.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00        |
| 1.3.2     | 769 367,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 56 167 102,69    |
| 1.3.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 230,78        |
| 1.3.2.19  | 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       | 3 050 000,00     |
| 1.3.2.28  | 769 367,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 616 207,40     |
| 1.3.2.31  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 957,38       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 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             | 3 702 000,00 | 0,00          | 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                 | 2025             | 2027 | 260 000,00               | 0,00         | 260 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 2 059 000,00             | 200 000,00   | 1 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2026 | 159 081,00               | 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 Zagościńiec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2026 | 266 000,00               | 266 000,00   | 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             | 2027 | 350 000,00               | 170 000,00   | 170 000,00    | 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             | 2026 | 160 000,00               | 150 000,00   | 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             | 2026 | 2 004 649,52             | 20 000,00    | 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             | 2027 | 494 000,00               | 247 000,00   | 247 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 137 000,00               | 71 340,00    | 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 | 4 677 391,55             | 4 376 570,12 | 0,00          | 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             | 2027 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00    | 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             | 2026 | 2 355 745,00             | 2 086 900,00 | 0,00          | 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             | 900 000,00   | 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             | 2026 | 652 000,00               | 220 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 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             | 2027 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00    | 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                 | 2019             | 2026 | 5 882 163,00             | 3 800 000,00 | 0,00          | 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 | 18 299 856,87            | 3 350 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 980,45           |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58,00            |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39,56            |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 950,00       |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 122,00        |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 990,78       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 745 000,00     |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 330,00       |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 086 900,00     |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00       |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 074,77        |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 884 037,93       |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 076 000,00     |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.89  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+0561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 2 220 679,00             | 2 220 679,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.90  | Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 7 195 122,00             | 3 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.92  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.93  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 315 000,00               | 157 500,00   | 157 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.94  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.95  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 468 000,00               | 234 000,00   | 234 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 572 000,00               | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.99  | Budowa drogi gminnej nr 431916W-ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n.- ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 ( plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomina - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 1 523 035,00             | 1 523 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 2 357 344,00             | 2 357 344,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 194 120,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska - budowa placu zabaw   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 492 915,00               | 480 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna - modernizacja strefy sportu na Osiedlu Słoneczna   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 499 915,00               | 487 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 498 900,00               | 0,00         | 492 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin   | WOŁOMIN                                   | 2025             | 2026 | 85 000,00                | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów oraz przebudowa ul. Powstańców - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2029 | 8 200 000,00             | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Budowa dróg gminnych w Wołominie na obszarze ograniczonym ulicami Kleeberga, Letnią, Nowa Wieś i nowoprojektowaną 1 oraz sięgacza od ul. Letniej (działki ew. nr 78/4, 77/4, 75/7 obręb Wołomin) - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wołomin   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 150 000,00   | 1 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wołomin  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 1 402 000,00             | 300 000,00   | 1 102 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 220 679,00     |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 016,38       |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 560,00       |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174 860,00       |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 300,00       |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 572 000,00       |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 522 965,00     |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 223 714,00     |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 260,00         |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 000,00       |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 492 000,00       |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 590,00         |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200 000,00     |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 402 000,00     |

| L.p.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.111 | Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina - miejska toaleta publiczna   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 280 000,00               | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 800 000,00               | 200 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie - wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 819 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie - analiza oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Budowa ulicy Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 150 000,00   | 1 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 315 000,00               | 15 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Prądyńskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 120 000,00               | 0,00         | 120 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Budowa ul. Kmicica w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 11 105 279,26            | 7 375 279,26 | 3 730 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | Rozwój infrastruktury podwójnego przeznaczenia, integrującej obiekty sportowe z zadaniami w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w ramach budowy budynku stadionu regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie - rozwój infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 100 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00       |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00       |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00     |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 315 000,00       |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00       |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 105 279,26    |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00       |

## **Załącznik Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2026-2047 dokonano zmian wg stanu na dzień 18 maja 2026 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 391 981 931,60 zł, w tym: dochody bieżące – 370 203 890,18 zł, dochody majątkowe – 21 778 041,42 zł,
- plan wydatków wynosi 429 453 659,29 zł, w tym: wydatki bieżące – 371 196 996,27 zł, wydatki majątkowe – 58 256 663,02 zł.

**W załączniku nr 2** w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) dokonano zmian:

W wydatkach bieżących wprowadzono nowe przedsięwzięcie „*Plan Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu – aktualizacja*” oraz limity wg wniosku Wydziału Planowania Rozwoju i Rewitalizacji Nr WPR.3026.9.2026 z dnia 12 maja 2026 r.,

limity:

2026 rok – 42 029,66 zł

2027 rok – 155 385,34 zł

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

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcia i limity wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.2.2026:9 z dnia 15 maja 2026 r., w tym:

- „*Budowa ul. Kmicica w Wołominie*”. Gmina Wołomin uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Edycja 2026 na budowę ulicy Kmicica w Wołominie. W celu zawarcia umowy z instytucją dofinansującą konieczne jest zabezpieczenie środków w budżecie Gminy Wołomin na 2026 rok i WPF na 2027 rok.

limity:

2026 rok – 7 375 279,26 zł

2027 rok – 3 730 000,00 zł

- „*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie*”. Z uwagi na brak zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, niezbędny czas na uzgodnienia projektu w zakresie pasa drogowego, opracowania map podziałów nieruchomości, opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych infrastruktury technicznej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zrid w terminie określonym w umowie, tj. do grudnia 2026 r.

limity:

2026 rok – 250 000,00 zł

2027 rok – 250 000,00 zł

- „*Rozwój infrastruktury podwójnego przeznaczenia, integrującej obiekty sportowe zadaniami w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w ramach budowy budynku stadionu regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie*”; wkład Gminy Wołomin.

W związku z podpisaniem w dniu 6 maja 2026 r. umowy nr 492.1.3.2026.OLiOC pomiędzy Wojewodą Mazowieckim, a Gminą Wołomin dotyczącej finansowania zadań realizowanych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, zasadnym jest wprowadzenie do budżetu Gminy Wołomin zadań inwestycyjnych związanych z przyznanym dofinansowaniem.

Uzasadnienie: Planowana inwestycja zakłada połączenie funkcji społecznych, sportowych i ochronnych w jednym nowoczesnym obiekcie publicznym. Projekt umożliwi stworzenie infrastruktury, która na co dzień będzie służyć mieszkańcom jako przestrzeń sportu i rekreacji, natomiast w sytuacjach zagrożenia będzie mogła pełnić funkcję miejsca ukrycia dla ludności. Jest to przykład odpowiedzialnego i nowoczesnego planowania inwestycji publicznych z uwzględnieniem współczesnych standardów bezpieczeństwa.

limity:

2026 rok – 100 000,00 zł

2027 rok – 400 000,00 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmianę limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.2.2026:9 z dnia 15 maja 2026 r., w tym:

- „*Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja*”. Realizacja zadania w bieżącym roku jest niemożliwa z uwagi na niezgodność z zapisami miejscowego planu dot. przeznaczenia działki na której ma być zlokalizowany plac zabaw. Planowane są prace w zakresie zmiany przeznaczenia działki w planie. Z uwagi na powyższe Wydział Inwestycji wnioskuje o zwolnienie środków finansowych z budżetu 2026 r. i zabezpieczenie w WPF w limitach na 2027 r.

limity:

2026 rok – 492 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok - 0,00 zł

2027 rok – 492 000,00 zł

- „*Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie*”. Konieczność dokonania zmiany wynika z faktu, iż w przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych wszystkie złożone oferty przekroczyły kwotę pierwotnie zabezpieczoną w budżecie. Sytuacja ta jest efektem aktualnych uwarunkowań rynkowych, w szczególności wzrostu cen materiałów budowlanych oraz kosztów realizacji robót. Zwiększenie planu finansowego umożliwi kontynuowanie postępowania oraz wybór najkorzystniejszej oferty zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny ofert, a tym samym terminową realizację zadania.

limity:

2026 rok – 1 357 344,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 2 357 344,00 zł

- „*Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach*”, zwolnienie środków, które stanowią oszczędność na zadaniu.

limity:

2026 rok – 4 000 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 3 800 000,00 zł

- „*Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin*”.

Z uwagi na rozstrzygnięte postępowania przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski, zawarte umowy z wykonawcami, nakłady finansowe przewidziane w budżecie Gminy Wołomin na realizację tego zadania ulegają zmniejszeniu. Zmniejszona kwota stanowi oszczędność na tym zadaniu.

limity:

2026 rok – 3 860 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 3 160 000,00 zł

- „*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*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku realizacji, finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin nie nastąpi w 2026 r.

limity:

2026 rok – 100 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 0,00 zł

2027 rok – 100 000,00 zł

- „*Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego – Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul. 1 Maja z Al. Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul. Szosa Jadowska z ul. Ogrodową w m. Duczki na terenie gm. Wołomin*”. Zadanie polega na udzieleniu dofinansowania dla inwestycji realizowanej przez Województwo Mazowieckie w zakresie opracowania projektu przebudowy linii oświetlenia ulicznego. Ponieważ inwestycja jest jeszcze w toku realizacji, finansowanie inwestycji w części Gminy Wołomin nie nastąpi w 2026 r.

limity:

2026 rok – 300 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 0,00 zł

2027 rok – 300 000,00 zł

- „Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej”. Z uwagi na zgłoszone przez PWiK Sp. z o.o. uwagi do zaakceptowanej koncepcji budowy ulicy, projektant opracował kolejne warianty koncepcji i złożył je w celu uzgodnienia do PWiK. Wobec powyższego biorąc pod uwagę niezbędny czas na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji zrid, zakończenie prac projektowych przeniesione musi być na 2027 r.

limity:

2026 rok – 160 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 160 000,00 zł

2027 rok – 160 000,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie”. Z uwagi na zgłaszane w dalszym ciągu uwagi mieszkańców do koncepcji projektu zagospodarowania terenu, projektant nie ma możliwości kontynuowania prac projektowych. Biorąc pod uwagę niezbędny czas na opracowanie dokumentacji oraz uzyskanie decyzji zrid, zakończenie prac projektowych przeniesione musi być na 2027 r.

limity:

2026 rok – 170 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 170 000,00 zł

2027 rok – 170 000,00 zł

- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie”. Z uwagi na prowadzoną procedurę organu, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie wydania opinii dla zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego, która jest niezbędna dla wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, decyzja ta nie została jeszcze wydana. Z tego też powodu, Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zrid w terminie określonym w umowie, tj. do października 2026 r.

limity:

2026 rok – 246 500,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 246 500,00 zł

2027 rok – 246 500,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach”.

Z uwagi na przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w zakresie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu, brak zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, niezbędny czas na uzgodnienia projektu z Zarządem drogi wojewódzkiej nr 634 w zakresie pasa drogowego, opracowania map podziałów nieruchomości, opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych infrastruktury technicznej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu,

Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zriid w terminie określonym w umowie, tj. do listopada 2026 r.

limity:

2026 rok – 286 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 286 000,00 zł

2027 rok – 286 000,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna”. Z uwagi na oczekiwanie na decyzję Rady Miejskiej w Wołominie ws. uchwały intencyjnej w zakresie wspólnej realizacji projektu budowy chodnika z gminą Klembów, przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami w zakresie koncepcji projektowej zagospodarowania terenu, brak zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, niezbędny czas na uzgodnienia projektu w zakresie pasa drogowego, opracowania map podziałów nieruchomości, opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych infrastruktury technicznej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zriid w terminie określonym w umowie, tj. do sierpnia 2026 r.

limity:

2026 rok – 234 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 234 000,00 zł

2027 rok – 234 000,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem”. Z uwagi na analizę wniosków i uwag mieszkańców wniesionych do koncepcji projektu zagospodarowania terenu, brak zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, niezbędny czas na uzgodnienia projektu w zakresie pasa drogowego, opracowania map podziałów nieruchomości, opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych infrastruktury technicznej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu, Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zriid w terminie określonym w umowie, tj. do listopada 2026 r.

limity:

2026 rok – 157 500,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 157 500,00 zł

2027 rok – 157 500,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie”. Z uwagi na analizę wniosków i uwag mieszkańców wniesionych do koncepcji projektu zagospodarowania terenu, brak zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu, niezbędny czas na uzgodnienia projektu w zakresie pasa drogowego, opracowania map podziałów nieruchomości, opracowanie i uzgodnienie projektów branżowych infrastruktury technicznej oraz stałej i czasowej organizacji ruchu,

Wykonawca nie ma możliwości zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji zRID w terminie określonym w umowie, tj. do października 2026 r.

limity:

2026 rok – 160 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 160 000,00 zł

2027 rok – 160 000,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan-Mostówka – aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej”. Wieloetapowy proces uzgadniania koncepcji zagospodarowania terenu, w tym z mieszkańcami (pierwsze spotkanie z mieszkańcami odbyło się w dniu 16 marca, kolejne spotkanie odbędzie się po opracowaniu przez jednostkę projektową koncepcji uwzględniającej możliwe do wdrożenia postulaty mieszkańców zgłoszone w ramach konsultacji), a następnie konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego, uzyskania warunków technicznych przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z projektowanym układem drogowym, opracowania dokumentacji podziału nieruchomości oraz uzgodnień projektów budowlanych i technicznych, a także 90 dniowy termin na wydanie decyzji ZRID przez Starostę Wołomińskiego, mają znaczący wpływ na czas niezbędny dla przeprowadzenia procesu projektowego. Mając na uwadze powyższe jednostka projektowa wystąpiła do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu zakończenia prac projektowych do listopada 2027 r.

limity:

2026 rok – 250 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 250 000,00 zł

2027 rok – 250 000,00 zł

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu)”. Konieczność bieżącej koordynacji i dostosowywania się do przyjmowanych przez MZDW w Warszawie rozwiązań projektowych nowego śladu DW 634, krzyżującego się z projektowaną ul. Majdańską, oraz długotrwała procedura wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wstrzymują i opóźniają prace projektowe, m.in. w kwestii uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, przebudowy kolizji oraz określenia ostatecznego przebiegu linii podziałowych pod przyszły pas drogowy drogi gminnej i drogi wojewódzkiej. Mając na uwadze powyższe jednostka projektowa wystąpiła do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia prac projektowych do listopada 2027 r.

limity:

2026 rok – 247 000,00 zł

2027 rok - 0,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 247 000,00 zł

2027 rok – 247 000,00 zł

- „Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów”. Zwiększenie środków finansowych w 2026 r. pozwoli na zachowanie przez Wykonawcę ciągłości realizowanych prac, a w konsekwencji umożliwi ich zakończenie jeszcze w 2026 r., tj. przed terminem określonym w umowie.

limity:

2026 rok – 500 000,00 zł

2027 rok – 2 300 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 1 550 000,00 zł

2027 rok – 1 500 000,00 zł

- „Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną”. W związku z przyznaniem dodatkowego dofinansowania w kwocie 800 000,00 zł na realizację zadania pn. „Rozbudowa dróg gminnych: ulicy Wilsona w Wołominie w km 0+000–0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000–0+043 wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach programu „Mazowsze pomaga”, zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków budżetowych na przedmiotowym zadaniu. Przyznane środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót związanych z modernizacją ul. Wilsona w Wołominie. Zakres ten stanowi część niekwalifikowalną w ramach wcześniej uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027, obejmującego budowę ścieżki rowerowej oraz chodnika. Uzyskane dodatkowe wsparcie finansowe umożliwi kompleksową realizację inwestycji drogowej, poprawę stanu infrastruktury technicznej oraz zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników ruchu drogowego.

limity:

2026 rok – 1 420 679,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 2 220 679,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii na lata 2025-2027” wg wniosku Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień Nr PU.3026.5.2026 z dnia 11 maja 2026 r.

limity:

2026 rok – 2 279 678,73 zł

2027 rok – 1 507 800,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 2 510 755,47 zł

2027 rok – 1 507 800,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Ośrodka Pomocy Społecznej Nr DFK.311.26.2026 z dnia 12 maja 2026 r., w tym:

„Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie”,

limity:

2026 rok – 2 057 951,00 zł

2027 rok – 2 271 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 1 926 832,00 zł

2027 rok – 2 271 000,00 zł

*„Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin”*

limity:

2026 rok – 447 300,00 zł

2027 rok – 486 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 423 380,00 zł

2027 rok – 486 000,00 zł