

**Uchwała Nr XXIX-38/2026
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 28 maja 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 XXIX-38/2026
z dnia 2026-05-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	392 381 931,60	370 503 890,18	232 350 727,00	6 430 486,00	33 771 803,00	25 661 382,29	72 289 491,89	32 850 000,00	21 878 041,42	2 031 250,00	19 016 419,24	
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 2026.06.01-15:19)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2026	429 853 659,29	371 196 996,27	161 011 334,52	525 000,00	525 000,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	58 656 663,02	58 656 663,02	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 ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2047	748 834,45	748 834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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 ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	748 834,45	748 834,45	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	-693 106,09	5 578 948,43
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 ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 865 751,13	19 865 751,13	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,23%	2,62%	9,41%	10,03%	TAK	TAK
2027	5,89%	13,31%	8,13%	8,75%	TAK	TAK
2028	6,20%	10,06%	8,32%	8,93%	TAK	TAK
2029	5,35%	7,92%	7,50%	8,12%	TAK	TAK
2030	5,52%	8,00%	6,61%	7,23%	TAK	TAK
2031	4,65%	8,43%	6,89%	7,50%	TAK	TAK
2032	4,58%	7,97%	7,27%	7,89%	TAK	TAK
2033	4,48%	7,97%	8,33%	8,33%	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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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	70 581 618,89	34 747 185,99	35 834 432,90	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX-38/2026
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)				343 573 714,52	84 103 232,90	70 581 618,89	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				112 931 903,13	49 329 881,88	35 834 432,90	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	98 437 897,95
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	60 840 039,41
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				330 528 488,31	76 916 231,40	69 121 543,70	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	92 526 043,79
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 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				103 050 246,73	43 317 580,28	35 314 367,90	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	56 212 102,69
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 Zagościńc - 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	165 000,00	0,00	165 000,00	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	165 000,00
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 28 maja 2026 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 392 381 931,60 zł, w tym: dochody bieżące – 370 503 890,18 zł, dochody majątkowe – 21 878 041,42 zł,
- plan wydatków wynosi 429 853 659,29 zł, w tym: wydatki bieżące – 371 196 996,27 zł, wydatki majątkowe – 58 656 663,02 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 dofinansowującą 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. Cuchuwiec 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 zrid 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 zrid 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 zrid 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

- „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Prądyńskiego w Wołominie”.

W wyniku kolejnego postępowania przeprowadzonego na wybór jednostki projektowej do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta o wartości 161 130,00 zł brutto. Wartość oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zabezpieczył na realizację przedmiotowego zadania w WPF. W związku z powyższym, w celu rozstrzygnięcia postępowania, Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków na zadaniu w WPF w 2027 r. o kwotę 45 000,00 zł.

limity:

2026 rok – 0,00 zł

2027 rok – 120 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 0,00 zł

2027 rok – 165 000,00 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