

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 i art. 258 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r., poz.1483 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

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

- 1) załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Wołomin na lata 2026-2047 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026-2047" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 "Wykaz wieloletnich przedsięwzięć gminy Wołomin" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr
z dnia 2026-06-24

| 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 | 393 382 589,84 | 371 316 426,42 | 232 350 727,00 | 6 430 486,00 | 33 771 803,00 | 26 473 918,53 | 72 289 491,89 | 32 850 000,00 | 22 066 163,42 | 2 031 250,00 | 19 131 971,24 | |
| 2027 | 428 689 766,88 | 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 | 21 207 000,00 | 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 2026.06.17-15:29)

| 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 | | | |
| 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 | |
| 2026 | 430 854 317,53 | 372 056 032,51 | 161 079 634,52 | 525 000,00 | 525 000,00 | 10 175 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 798 285,02 | 58 798 285,02 | 4 170 000,00 | |
| 2027 | 420 140 484,88 | 369 984 051,98 | 168 028 894,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 13 031 920,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 156 432,90 | 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: | | | | | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | 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 | |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Spłaty 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 spłaty 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 | |
|------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | |
| | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 779 517,57 | 3 846 839,50 | -739 606,09 | 5 532 448,43 |
| 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 | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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% | 2,61% | 9,41% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,89% | 13,31% | 8,13% | 8,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,20% | 10,06% | 8,31% | 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% | 6,88% | 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 | 1 662 081,08 | 1 662 081,08 | 1 281 787,51 | 5 220 543,98 | 5 220 543,98 | 4 636 604,98 | 1 219 695,51 | 1 219 695,51 | 584 786,93 |
| 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 | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 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 | 84 181 232,90 | 34 773 351,02 | 49 407 881,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 12 962 737,87 | 0,00 | 0,00 | 84 903 618,89 | 34 747 185,99 | 50 156 432,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 251 016,91 | 28 803 649,01 | 3 447 367,90 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 wyciszenia 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
z dnia 2026-06-24

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) | | | | 358 051 714,52 | 84 181 232,90 | 84 903 618,89 | 32 251 016,91 | 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 | | | | 127 409 903,13 | 49 407 881,88 | 50 156 432,90 | 3 447 367,90 | 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: | | | | 25 487 899,08 | 7 187 001,50 | 13 902 748,06 | 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 | | | | 22 324 329,27 | 6 012 301,60 | 12 962 737,87 | 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 | 112 915 897,95 |
| 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 | 75 318 039,41 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 354 527,03 |
| 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 | 17 070 609,59 |
| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Wołominie | 2026 | 2027 | 12 442 672,87 | 0,00 | 12 442 672,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 332 563 815,44 | 76 994 231,40 | 71 000 870,83 | 31 775 203,89 | 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 |

| L.p. | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 442 672,87 |
| 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 | 94 561 370,92 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 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 Nalkowskich - 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 całodobowego 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 197 832,00 |
| 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 | | | | 105 085 573,86 | 43 395 580,28 | 37 193 695,03 | 3 447 367,90 | 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 | 58 247 429,82 |
| 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. Radzywińska) 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 | 335 000,00 | 15 000,00 | 320 000,00 | 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 |
| 1.3.2.122 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kraszewskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Miejski w Wołominie | 2026 | 2028 | 148 000,00 | 28 000,00 | 42 000,00 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie | 2026 | 2027 | 810 000,00 | 50 000,00 | 760 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej | Urząd Miejski w Wołominie | 2026 | 2027 | 1 057 327,13 | 0,00 | 1 057 327,13 | 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 | 335 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 057 327,13 |

Załącznik Nr 1

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

- plan dochodów wynosi 393 382 589,84 zł, w tym: dochody bieżące – 371 316 426,42 zł, dochody majątkowe – 22 066 163,42 zł,
- plan wydatków wynosi 430 854 317,53 zł, w tym: wydatki bieżące – 372 06 032,51 zł, wydatki majątkowe – 58 848 285,02 zł.

Zwiększono plan dochodów majątkowych w 2027 r. w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych z programu: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027 na projekt „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin”.

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 majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.2.2026:12 z dnia 16 czerwca 2026 r.

„*Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin*”. Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 18 maja 2026 r. zatwierdził wynik oceny złożonego przez Gminę Wołomin wniosku o dofinansowanie na zadanie pt. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin”.
W celu podpisania umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Wołomin.

limity:

2027 rok – 12 442 672,87 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.0632.2.2026:12 z dnia 16 czerwca 2026 r.

„*Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Kraszewskiej w Wołominie*”. Zgodnie z wnioskiem Urzędu Miasta Kobyłka zawartym w piśmie z dnia 02.06.2026 r., dot. zabezpieczenia środków finansowych na lata 2026-2028 zgodnie z projektem umowy w postępowaniu na wybór wykonawcy dokumentacji.

limity:

2026 rok – 28 000,00 zł

2027 rok – 42 000,00 zł

2028 rok – 78 000,00 zł

„Budowa ul. Rzeszowskiej”. Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wniosek podyktowany jest faktem, iż środki zabezpieczone obecnie w budżecie na realizację przedmiotowego zadania są niewystarczające do rozpoczęcia inwestycji. Zgodnie z wyceną inwestorską wartość robót budowlanych została oszacowana na kwotę ca 722 tys. zł brutto. Do wskazanej kwoty należy doliczyć koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego oraz pozostałe wydatki związane z realizacją zadania. W związku z powyższym Wydział Inwestycji wnioskuję o wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz zabezpieczenie w budżecie na rok 2027 środków finansowych w łącznej wysokości 760 000,00 zł.

limity:

2026 rok – 50 000,00 zł

2027 rok – 760 000,00 zł

„Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin”. Na podstawie art. 56 ust. 4 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą z dnia 18 maja 2026 r. zatwierdził wynik oceny złożonego przez Gminę Wołomin wniosku o dofinansowanie na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin”. W celu podpisania umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Wołomin.

limity:

2027 rok – 1 057 327,13 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.2.2026:12 z dnia 16 czerwca 2026 r.

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

Wydział Inwestycji wnioskuję o zwiększenie środków finansowych na ww. zadaniu. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły dwie oferty, których wartości przewyższały środki zabezpieczone w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. W toku procedury zamówienia publicznego przeprowadzono negocjacje z oferentami, jednak żaden z wykonawców nie złożył zmienionej oferty. W związku z powyższym, w celu zawarcia umowy i realizacji zadania, niezbędne jest zwiększenie środków finansowych na zadaniu o kwotę **20 000,00 zł**.

limity:

2026 rok – 15 000,00 zł

2027 rok – 300 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 15 000,00 zł

2027 rok – 320 000,00 zł