ZARZĄDZENIE NR 273/2026
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 16 listopada 2026 r.

w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2026r., poz. 662, z późn.zm.) oraz art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2026r., poz.1447) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2027 – 2049, w brzmieniu określonym w Załączniku do Zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały, o którym mowa w § 1, przedstawia się:
1) Radzie Miejskiej w Wołominie;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, w formie dokumentu elektronicznego – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina

Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia .....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin

na lata 2027 - 2049

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 2026 r., poz.1447)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2027 - 2049 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2027 - 2038 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§2

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

§3

Upoważnia się Burmistrza Wołomina do zaciągania zobowiązań:

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

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

§4

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

§5

1. Upoważnia się Burmistrza Wołomina do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.
2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z konkursów rozstrzygniętych zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów lub z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021–2027.

§6

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§7

Uchwała Nr XXIV-121/2025 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2026 - 2047 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2026 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 roku.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

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 projektu Uchwały

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2027	425 291 253,57	401 808 977,12	245 146 989,00	5 839 823,00	43 854 956,00	31 180 557,42	75 786 651,70	32 840 000,00	23 482 276,45	400 000,00	22 987 276,45
2028	430 191 976,00	430 191 976,00	258 903 368,00	6 292 263,00	53 854 956,00	31 960 071,00	79 181 318,00	33 661 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	444 407 373,00	444 407 373,00	273 309 694,00	6 750 658,00	50 854 956,00	32 791 033,00	80 701 032,00	34 536 186,00	0,00	0,00	0,00
2030	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2031	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2032	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2033	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2034	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2035	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2036	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2037	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2038	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2039	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2040	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2041	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2042	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2043	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2044	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2045	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2046	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2047	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2048	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	0,00	0,00	0,00
2049	458 385 308,00	458 385 308,00	285 168 172,00	7 057 813,00	50 854 956,00	33 610 809,00	81 693 558,00	35 399 591,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2027	463 145 125,63	401 653 813,65	183 034 806,54	700 000,00	700 000,00	9 692 000,00	0,00	0,00	0,00	61 491 311,98	59 981 311,98	1 510 000,00
2028	426 312 528,00	401 978 980,28	187 167 306,00	700 000,00	700 000,00	12 086 688,00	0,00	0,00	0,00	24 333 547,72	0,00	0,00
2029	435 858 091,00	420 439 632,10	191 926 539,00	700 000,00	700 000,00	11 915 194,00	0,00	0,00	0,00	15 418 458,90	0,00	0,00
2030	447 836 026,00	434 262 882,00	203 297 319,00	700 000,00	700 000,00	11 430 217,00	0,00	0,00	0,00	13 573 144,00	0,00	0,00
2031	449 836 026,00	433 777 906,00	203 297 319,00	700 000,00	700 000,00	10 945 241,00	0,00	0,00	0,00	16 058 120,00	0,00	0,00
2032	448 836 026,00	433 334 509,00	203 297 319,00	700 000,00	700 000,00	10 501 844,00	0,00	0,00	0,00	15 501 517,00	0,00	0,00
2033	448 836 026,00	433 240 693,00	203 297 319,00	1 055 000,00	1 055 000,00	10 053 028,00	0,00	0,00	0,00	15 595 333,00	0,00	0,00
2034	448 836 025,04	431 736 877,00	203 297 319,00	0,00	0,00	9 604 212,00	0,00	0,00	0,00	17 099 148,04	0,00	0,00
2035	448 595 721,34	431 282 413,00	203 297 319,00	0,00	0,00	9 149 748,00	0,00	0,00	0,00	17 313 308,34	0,00	0,00
2036	446 385 308,00	430 770 367,00	203 297 319,00	0,00	0,00	8 637 693,00	0,00	0,00	0,00	15 614 941,00	0,00	0,00
2037	446 385 308,00	430 206 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	8 073 693,00	0,00	0,00	0,00	16 178 950,00	0,00	0,00
2038	442 385 308,00	429 548 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	7 415 693,00	0,00	0,00	0,00	12 836 950,00	0,00	0,00
2039	442 385 308,00	428 796 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	6 663 693,00	0,00	0,00	0,00	13 588 950,00	0,00	0,00
2040	446 385 308,00	428 091 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	5 958 693,00	0,00	0,00	0,00	18 293 950,00	0,00	0,00
2041	446 385 308,00	427 433 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	5 300 693,00	0,00	0,00	0,00	18 951 950,00	0,00	0,00
2042	446 385 308,00	426 775 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	4 642 693,00	0,00	0,00	0,00	19 609 950,00	0,00	0,00
2043	446 385 308,00	426 117 358,00	203 297 319,00	0,00	0,00	3 984 693,00	0,00	0,00	0,00	20 267 950,00	0,00	0,00
2044	445 385 308,00	425 482 858,00	203 297 319,00	0,00	0,00	3 350 193,00	0,00	0,00	0,00	19 902 450,00	0,00	0,00
2045	442 385 308,00	424 871 858,00	203 297 319,00	0,00	0,00	2 739 193,00	0,00	0,00	0,00	17 513 450,00	0,00	0,00
2046	442 385 308,00	424 260 858,00	203 297 319,00	0,00	0,00	2 128 193,00	0,00	0,00	0,00	18 124 450,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
2047	441 563 485,49	423 632 261,00	203 297 319,00	0,00	0,00	1 499 596,00	0,00	0,00	0,00	17 931 224,49	0,00	0,00
2048	442 385 308,00	423 000 575,00	203 297 319,00	0,00	0,00	867 910,00	0,00	0,00	0,00	19 384 733,00	0,00	0,00
2049	450 385 308,00	422 132 665,00	203 297 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 252 643,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2027	-37 853 872,06	0,00	46 403 154,06	46 403 154,06	37 853 872,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 879 448,00	3 879 448,00	6 669 834,00	6 669 834,00	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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	16 821 822,51	16 821 822,51	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:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
2048	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	8 000 000,00	8 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	16 821 822,51	16 821 822,51	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, w tym:x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu [x]		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi [x]	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi[x]
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań [x]					
		środkami pochodzącymi z 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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 864 021,73	3 077 471,60	155 163,47	155 163,47
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	258 215 205,83	2 308 103,70	28 212 995,72	28 212 995,72
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	248 896 555,93	1 538 735,80	23 967 740,90	23 967 740,90
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	237 577 906,03	769 367,90	24 122 426,00	24 122 426,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	228 259 256,13	0,00	24 607 402,00	24 607 402,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	218 709 974,13	0,00	25 050 799,00	25 050 799,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	209 160 692,13	0,00	25 144 615,00	25 144 615,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	199 611 409,17	0,00	26 648 431,00	26 648 431,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	189 821 822,51	0,00	27 102 895,00	27 102 895,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	177 821 822,51	0,00	27 614 941,00	27 614 941,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	165 821 822,51	0,00	28 178 950,00	28 178 950,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	149 821 822,51	0,00	28 836 950,00	28 836 950,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	133 821 822,51	0,00	29 588 950,00	29 588 950,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	121 821 822,51	0,00	30 293 950,00	30 293 950,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	109 821 822,51	0,00	30 951 950,00	30 951 950,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	97 821 822,51	0,00	31 609 950,00	31 609 950,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	85 821 822,51	0,00	32 267 950,00	32 267 950,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	72 821 822,51	0,00	32 902 450,00	32 902 450,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	56 821 822,51	0,00	33 513 450,00	33 513 450,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	40 821 822,51	0,00	34 124 450,00	34 124 450,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	34 753 047,00	34 753 047,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)], a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z 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
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	35 384 733,00	35 384 733,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	36 252 643,00	36 252 643,00

[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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2027	5,13%	2,75%	8,85%	8,87%	TAK	TAK
2028	5,88%	10,12%	7,53%	7,55%	TAK	TAK
2029	5,16%	8,72%	6,72%	6,74%	TAK	TAK
2030	5,36%	8,37%	5,95%	5,97%	TAK	TAK
2031	4,77%	8,37%	6,28%	6,29%	TAK	TAK
2032	4,72%	8,37%	6,65%	6,67%	TAK	TAK
2033	4,61%	8,29%	7,15%	7,17%	TAK	TAK
2034	4,51%	8,53%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2035	4,46%	8,53%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2036	4,86%	8,53%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2037	4,73%	8,53%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2038	5,51%	8,53%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2039	5,34%	8,53%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2040	4,23%	8,53%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2041	4,07%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2042	3,92%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2043	3,76%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2044	3,85%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2045	4,41%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2046	4,27%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2047	4,31%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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
2048	3,97%	8,53%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2049	1,88%	8,53%	8,53%	8,53%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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
2027	1 742 814,17	1 742 814,17	1 355 004,27	17 887 276,45	17 887 276,45	12 057 282,66	2 072 985,91	2 072 985,91	1 210 326,68
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 009,41	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
2047	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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2027	19 378 626,48	19 378 626,48	11 731 311,55	87 787 805,90	35 983 733,95	51 804 071,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 844 470,45	0,00	0,00	57 406 022,18	33 072 474,46	24 333 547,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	12 130 029,90	4 860 662,00	7 269 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	8 963 667,90	694 300,00	8 269 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 023 667,90	254 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	254 300,00	254 300,00	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
2046	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2027	8 549 282,00	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2047	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań9)
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
projektu Uchwały

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				335 845 057,62	87 787 805,90	57 406 022,18	12 130 029,90	8 963 667,90	1 023 667,90
1.a	- wydatki bieżące				224 523 770,63	35 983 733,95	33 072 474,46	4 860 662,00	694 300,00	254 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				111 321 286,99	51 804 071,95	24 333 547,72	7 269 367,90	8 269 367,90	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:				32 346 262,87	20 763 643,63	10 383 479,86	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 123 165,94	1 385 017,15	539 009,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 238 347,30	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	459 427,00	238 427,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	914 933,25	368 779,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	197 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	171 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina – główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w dotychczasowym miejscu i formie - Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	141 543,39	78 347,00	63 196,39	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 223 096,93	19 378 626,48	9 844 470,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	2 446 631,00	2 446 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	12 442 672,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina – główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w dotychczasowym miejscu i formie - Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	14 062 243,50	4 217 773,05	9 844 470,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejsowości Czarna w Gminie Wołomin w elementy małej architektury - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	271 549,56	271 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	4 300,00	95 496 236,00
1.a	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	4 300,00	30 519 940,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 976 296,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 683 616,32
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 085,39
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 927,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 415,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 543,39
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 296 530,93
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 672,87
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 062 243,50
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 549,56
1.2	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
1.2.2	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				303 498 794,75	67 024 162,27	47 022 542,32	12 130 029,90	8 963 667,90	1 023 667,90
1.3.1	- wydatki bieżące				221 400 604,69	34 598 716,80	32 533 465,05	4 860 662,00	694 300,00	254 300,00
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	2026	2028	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiżnie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiżnie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2027	21 850,00	4 000,00	0,00	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	2029	33 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	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	547 819,08	100 018,80	105 019,74	0,00	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	69 325,77	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	2028	468 060,42	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekracji "Huragan"	2018	2028	1 222 025,57	201 512,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekracji "Huragan"	2017	2028	3 667 379,42	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekracji "Huragan"	2017	2028	1 477 858,59	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2029	123 525,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	2029	5 967 063,29	770 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	2028	2 778 524,11	242 151,00	305 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	2028	16 675 597,92	2 271 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2028	3 126 460,93	470 400,00	517 150,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	4 300,00	66 812 619,68
1.3.1	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	254 300,00	4 300,00	29 132 854,61
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.5	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	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 645,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 926,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 622 135,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 561,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.16	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	183 205,45	24 604,00	28 300,00	28 300,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	95 629,86	15 223,00	15 223,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	31 040,62	4 784,00	4 784,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2029	28 403 890,00	2 700 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2023	2029	183 033,72	28 440,00	28 440,00	28 440,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2028	3 185 720,06	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2030	8 096 981,06	546 000,00	546 000,00	546 000,00	140 000,00	0,00
1.3.1.23	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	51 661 325,68	10 436 004,00	10 942 272,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2030	3 611 358,68	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.25	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2028	3 323 101,90	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2028	175 362,55	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	56 946 689,93	7 010 430,00	7 303 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	1 082 500,00	359 025,00	377 975,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Zapewnienie opieki nad osobami w kryzysie bezdomności - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu w ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	1 052 280,00	350 400,00	395 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	809 804,79	139 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	2027	148 336,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 809 355,12	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.33	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	686 135,69	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 261,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 585,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 320,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.30	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	30 000,00
1.3.1.32	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.34	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	276 619,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2029	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	388 774,80	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	7 328 488,32	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2029	51 006,12	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2028	665 685,09	178 142,00	185 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2027	170 202,20	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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 alkocholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	5 460 799,29	1 507 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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	2027	39 791,16	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	82 799,72	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	58 760,29	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Płace VULCAN wraz z nadzorem Płacowym VULCAN - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi płac w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	119 700,00	39 800,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	13 700,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	3 700,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD) - świadczenie usług inspektora ochrony danych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2025	2028	4 200,00	1 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 412,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 800,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.50	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	14 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina – główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w dotychczasowym miejscu i formie - Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	22 304,61	0,00	11 152,31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	1 700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Wołomin oraz zapobieganie bezdomności zwierząt - Zapobieganie bezdomności zwierząt	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	1 410 000,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Inwentaryzacja i spis drzew na terenie Gminy Wołomin - dostęp do aplikacji GreenSpaces Trees	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2028	120 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				82 098 190,06	32 425 445,47	14 489 077,27	7 269 367,90	8 269 367,90	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	2 863 069,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2 103 286,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzymińską) 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	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 304,61
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 679 765,07
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 257,24
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 035,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 839,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,38
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 433,17
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 460,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.11	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	2027	493 877,72	112 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	18 300 546,87	10 205 000,00	5 197 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa ifrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2027	3 947 344,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	498 900,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2030	8 750 000,00	250 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.3.2.22	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	2028	1 013 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina - miejska toaleta publiczna	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	555 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	800 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wymiana rozdzielnic i instalacji elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie - wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	762 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa ulicy Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	2 000 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	335 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Prądzyńskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 455,40
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 760,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.29	Budowa ul. Kmicica w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	7 045 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	599 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	1 057 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz remont i przebudowa ul. Błońskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lwowską (ze skrzyżowaniem) do skrzyżowania z ul. Gdyńską (bez skrzyżowania) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	BS Wybudowanie obiektu socjalno - gospodarczego na potrzeby mieszkańców gminy Wołomin przy ul. Miłej 10 w Duczkach - Wybudowanie obiektu socjalno - gospodarczego w Duczkach	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina – główny rynek miejski i kamienica przy Kościelnej 34 wraz z pozostawieniem pomnika Jana Pawła II w dotychczasowym miejscu i formie - Rewitalizacja historycznego centrum Wołomina	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	1 372 709,37	0,00	1 372 709,37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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 oraz Wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń budynku Zespołu Szkół nr 3 w Wołominie przy ul. Kazimierza Wielkiego 1 na miejsce doraźnego schronienia - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	350 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Rozbudowa dróg gminnych ul. Kresowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Batalionu Parasol oraz ul. Batalionu Parasol - Rozbudowa dróg gminnych ul. Kresowej na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Batalionu Parasol oraz ul. Batalionu Parasol	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejsowości Czarna w Gminie Wołomin w elementy małej architektury - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	352 450,44	228 450,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul. Batalionów Chłopskich w Nowych Lipinach wraz z budową - etap I - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2028	3 460 000,00	360 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2029	2 000 000,00	0,00	500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2030	2 500 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.42	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika na ul. Kolonia Gródek na odcinku od ul. Dworskiej do Al. Niepodległości - Poprawa infrastruktury drogowej Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2028	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa ul. Piastowskiej w Zagościńcu (1 etap) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2030	4 000 000,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 764,74
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 650,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 327,13
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 875,70
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 709,37
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 450,44
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.44	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Żelaznej na odcinku od ul. Inki do ul. Sikorskiego - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2027	2028	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie FinansowejGminy Wołomin na lata 2026 - 2047

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego stanowi instrument wieloletniego planowania finansowego. Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dokonania oceny zdolności kredytowej, a także wskazania możliwości inwestycyjnych.

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

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

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

b) umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym,

2) wieloletnie programy inwestycyjne i majątkowe.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin na lata 2027 - 2049 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2026 - 2047 z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2027, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2027 rok. W latach 2027 - 2049 została dokonana weryfikacja związana z realizacją kontynuowanych i nowych zadań inwestycyjnych oraz programów realizowanych z udziałem środków z funduszy europejskich. Zweryfikowane zostały również planowane do uzyskania dochody bieżące oraz dochody majątkowe z tytułu dotacji, środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedaży majątku, a także wydatki bieżące i majątkowe.

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

Wartości przyjęte do budowania wieloletniej prognozy finansowej zostały oparte na wielkościach historycznych - wykonaniu budżetu w latach 2023 - 2025, przewidywanym wykonaniu budżetu za 2026 rok oraz kwotach w budżecie na 2027 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

latach następnych.

1 Proponowany zakres danych ujętych w załącznikach do uchwały Rady Miejskiej w Wołominie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera perspektywę długoterminową i sięga do 2049 roku. Obejmuje okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ostatnie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych przypadają na rok 2049. Natomiast kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne i majątkowe są określone do roku 2038.

W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wołomin została opracowana na lata 2027 – 2049.

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

Poprawa wyniku operacyjnego w okresie kilkuletnim jest kluczowym wyzwaniem dla gminy Wołomin. Zdolność do uzyskiwania dodatnich wyników operacyjnych jest istotna z punktu widzenia możliwości inwestycyjnych gminy.

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

Najważniejszym wyzwaniem gminy w 2027 r. i w kolejnych latach pozostanie generowanie odpowiednich środków na inwestycje w celu zapewnienia warunków finansowych dla kontynuacji realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych.

W dalszym ciągu ważnym aspektem polityki budżetowej gminy w 2027 r. i w następnych latach będzie proces optymalizacji zależnych lub częściowo zależnych od gminy czynników kształtujących dochody niepodatkowe i podatkowe oraz poszukiwanie zwiększania aktualnych źródeł dochodów przy wykorzystaniu możliwości, jakie dają przepisy, w tym regulacje zawarte w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody w roku 2027 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2027 rok. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2027 r. przewiduje wpływy w wysokości 425 291 253,57 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 23 482 276,45 zł, w tym:

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

- dochody ze zbycia majątku – 400 000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 95 000,00 zł, - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z podpisanymi umowami – 17 887 276,45 zł,

- środki z Funduszu Polski Ład – 5 100 000,00 zł,

- dochody bieżące w wysokości 401 808 077,12 zł, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 24 823 431,25 zł,

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 4 614 312,00 zł,

- subwencja ogólna z budżetu państwa – 43 854 956,00 zł,

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 250 986 812,00 zł,

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w związku z podpisanymi umowami – 1 742 814,17 zł,

- podatek od nieruchomości –32 840 000,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 6 450 000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 800 000,00 zł,

- pozostałe usługi – 5 880 000,00 zł,

- pozostałe dochody – 13 815 751,17 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W 2027 r. udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 7,0 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.

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

W 2027 r. udział gminy we wpływach z podatku CIT wynosić będzie 1,6 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2025 z dnia 12 października 2026 r.

Wpływy z podatku od nieruchomości

W kalkulacji dochodów z podatku od nieruchomości uwzględniono bieżący – systematycznie zwiększający się stan bazy podatkowej, który jest podstawą wymiaru podatku oraz wzrostem ściągalności podatków. Nie zaplanowano wzrostu stawek podatkowych.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W kalkulacji dochodów z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi uwzględniono bieżący systematycznie zwiększający się stan bazy, który jest podstawą naliczenia opłaty oraz wzrostem jej ściągalności. Plan dochodów na 2027 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na kwotę 16 800 000,00 zł, natomiast plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami na kwotę 22 480 238,00 zł. Zwiększone wydatki w kwocie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

5 680 238,00 zł zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami. W dniu 23 listopada 2021 r. uchwałą Nr XLII-193/2021 Rada Miejska w Wołominie podjęła uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są ściśle powiązane z aktualną sytuacją na rynku nieruchomości. Wpływy z tytułu tego podatku zostały zaplanowane w oparciu o analizę wpływów z lat 2023 – 2025 i wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2026 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2027 r. w zakresie wpływów z najmu i dzierżawy mienia sporządzono w oparciu o analizę wpływów w latach ubiegłych i podpisane umowy.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan na 2027 r. w zakresie wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości został opracowany na podstawie zawartych umów z użytkownikami wieczystymi.

2Dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności

Dochody od osób fizycznych z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w 2027 r. zaplanowano w kwocie 95 000,00 zł. Z tytułu przekształcenia właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia z możliwością wniesienia opłaty jednorazowej w kwocie pozostającej do spłaty za bonifikatą.

Wpływy z tytułu sprzedaży usług

Plan na 2027 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2023 – 2025 i wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2026 r.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych oszacowano na podstawie nieruchomości znajdujących się w zasobie gminnym przeznaczonych do sprzedaży. Planowanym źródłem dochodów w opisanym zakresie jest przygotowanie do sprzedaży następujących nieruchomości : działka nr 11 o powierzchni 258 m^2, obręb 0018, 18, położona w Wołominie przy ul. Gdyńskiej, w mpzp przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i mieszkaniową; część działki ew. nr 107, położonej w Turowie o powierzchni około 1200 m^2, przeznaczonej w mpzp pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług.

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26 października 2026 r. Nr WF-I.3110.19.2026, w którym zawarto informacje o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji celowych na realizację zadań własnych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2027 rok.

Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2027 r. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – Delegatura w Warszawie Nr DWW-3113.5.2026 z dnia 21 października 2026 r.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2027 r. prognozowane są w warunkach utrzymywania się ograniczonych możliwości budżetowych w aspekcie finansowym, jak też w związku z próbą realizacji programu ograniczania deficytu budżetowego i długu przy założeniu pełnego sfinansowania wydatków „sztywnych" takich jak koszty obsługi długu, potencjalne kwoty spłat udzielonych przez gminę poręczeń w latach poprzednich oraz zobowiązania wynikające z podpisanych umów. Wydatki bieżące zostały ustalone przy generalnym założeniu utrzymania zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez gminę na rzecz mieszkańców na poziomie adekwatnym do możliwości budżetowych gminy.

Wydatki ogółem w 2027 r. wyniosą 463 145 125,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 401 653 813,65 zł,
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 61 491 311,98 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2027 rok zawarte zostały w uzasadnieniu do uchwały budżetowej. Wydatki majątkowe na lata następne zaplanowano w wysokości zapewniającej realizację przedsięwzięć wykazanych w załączniku do WPF. Zaplanowane na lata 2027 - 2031 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 46 zadań. Przygotowanie niniejszego dokumentu w zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych zostało poprzedzone analizą i weryfikacją pod względem rzeczowym dotychczasowych planów inwestycyjnych oraz nowych zamierzeń w celu dostosowania do limitów środków finansowych, które mogą być w poszczególnych latach przeznaczane z budżetu gminy na wydatki majątkowe. Zweryfikowano kwoty wydatków na przedsięwzięcia zawarte w WPF zgodnie z możliwościami finansowymi gminy, aktualnymi kosztorysami inwestorskimi i projektem budżetu na 2027 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2027 r. osiągnie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

poziom 13,28 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2027 - 2049 jest wykaz wieloletnich przedsięwzięć bieżących i majątkowych. Dla każdego z przedsięwzięć określono odrębnie:

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

PORĘCZENIE

Gmina Wołomin posiada do 2033 roku poręczenie spłaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie aglomeracji Wołomin – Kobyłka". Wysokość poręczenia na dzień 01 stycznia 2027 r. będzie wynosiła 5 255 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XVII-6/2020 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Wołominie.

WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. Projekt budżetu gminy Wołomin na 2027 r. zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 37 853 872,06 zł. Wynik finansowy budżetu w latach 2027-2049 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań oraz realizację inwestycji.

PRZYCHODY

W 2027 r. zaplanowano przychody w kwocie 46 403 154,06 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 37 853 872,06 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 8 549 282,00 zł. Przychody składają się z: emisji obligacji w kwocie 40 000 000,00 zł; pożyczek i kredytów w kwocie 6 403 154,06 zł.

ROZCHODY

W 2027 r. zaplanowano rozchody w kwocie 8 549 282,00 zł, w tym: 10 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16

emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w kwocie 549 282,00 zł.

ZADŁUŻENIE

Planowane łączne zadłużenie na koniec 2027 r. wyniesie 262 864 021,73 zł, tj. 61,81 % planowanych dochodów ogółem na 2027 r. (425 291 253,57 zł).

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.11.16