Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 25 listopada 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin

na lata 2026 - 2047

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

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1

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

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

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-15:55)

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr .....
z dnia 2026-11-25

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym:		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2026	400 258 340,64	380 894 247,84	232 350 727,00	6 430 486,00	34 174 205,00	32 295 802,10	75 643 027,74	32 850 000,00	19 364 092,80	2 033 480,00	15 305 780,68
2027	438 790 621,53	407 482 766,88	255 350 145,35	7 250 548,00	34 428 998,00	27 741 201,00	82 711 874,53	32 931 197,00	31 307 854,65	0,00	11 507 854,65
2028	402 603 911,00	402 603 911,00	260 457 148,00	6 250 548,00	25 428 998,00	27 741 201,00	82 726 016,00	32 931 197,00	0,00	0,00	0,00
2029	412 128 998,35	412 128 998,35	269 576 815,35	5 983 563,00	25 939 723,00	26 884 731,00	83 744 166,00	33 229 477,00	0,00	0,00	0,00
2030	426 761 071,35	426 761 071,35	282 482 584,35	5 505 652,00	25 915 716,00	27 544 349,00	85 312 770,00	34 047 714,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 553 242,35	445 553 242,35	297 966 548,35	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00
2032	444 553 242,35	444 553 242,35	296 966 548,35	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00
2033	444 553 242,35	444 553 242,35	298 148 712,35	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2034	444 553 242,21	444 553 242,21	298 148 712,21	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2035	444 300 275,00	444 300 275,00	297 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2036	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2037	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2038	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2039	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2040	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2041	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2042	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2043	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2044	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00
2045	443 659 775,00	443 659 775,00	300 895 745,00	5 625 788,00	25 307 359,00	30 652 545,00	81 178 338,00	33 678 378,00	0,00	0,00	0,00
2046	446 659 775,00	446 659 775,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 178 338,00	33 678 378,00	0,00	0,00	0,00
2047	446 640 773,00	446 640 773,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 288 357,00	32 652 545,00	81 178 338,00	33 678 378,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	435 719 118,47	387 475 606,49	168 377 969,50	175 000,00	175 000,00	9 315 000,00	0,00	0,00	0,00	48 243 511,98	47 647 511,98	4 382 283,32
2027	430 241 339,53	364 244 532,88	168 028 894,00	700 000,00	700 000,00	13 031 920,53	0,00	0,00	0,00	65 996 806,65	59 149 432,90	0,00
2028	392 054 629,00	376 254 139,35	168 028 894,00	700 000,00	700 000,00	11 926 024,53	0,00	0,00	0,00	15 800 489,65	15 244 063,20	0,00
2029	403 579 716,35	392 886 797,93	174 722 701,00	700 000,00	700 000,00	11 279 390,66	0,00	0,00	0,00	10 692 918,42	10 692 918,42	0,00
2030	416 211 789,35	405 530 587,93	183 764 653,00	700 000,00	700 000,00	10 726 442,66	0,00	0,00	0,00	10 681 201,42	10 681 201,42	0,00
2031	437 003 960,35	420 427 822,93	193 031 180,00	700 000,00	700 000,00	10 073 494,66	0,00	0,00	0,00	16 576 137,42	16 576 137,42	0,00
2032	435 003 960,35	420 874 874,93	194 031 180,00	700 000,00	700 000,00	9 520 546,66	0,00	0,00	0,00	14 129 085,42	14 129 085,42	0,00
2033	435 003 960,35	420 615 395,93	194 031 180,00	1 055 000,00	1 055 000,00	8 906 067,66	0,00	0,00	0,00	14 388 564,42	14 388 564,42	0,00
2034	435 003 959,25	420 945 915,83	194 031 180,00	0,00	0,00	8 291 588,66	0,00	0,00	0,00	14 058 043,42	14 058 043,42	0,00
2035	434 510 688,34	421 038 166,66	194 031 180,00	0,00	0,00	7 677 109,66	0,00	0,00	0,00	13 472 521,68	13 472 521,68	0,00
2036	435 300 275,00	421 698 686,66	194 031 180,00	0,00	0,00	7 037 629,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2037	435 300 275,00	421 698 686,66	194 031 180,00	0,00	0,00	6 437 629,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2038	431 300 275,00	421 698 686,66	194 031 180,00	0,00	0,00	5 837 629,66	0,00	0,00	0,00	9 601 588,34	9 601 588,34	0,00
2039	431 300 275,00	421 698 686,66	194 031 180,00	0,00	0,00	5 037 629,66	0,00	0,00	0,00	9 601 588,34	9 601 588,34	0,00
2040	435 300 275,00	421 698 686,66	194 031 180,00	0,00	0,00	4 237 629,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2041	435 300 275,00	421 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	3 337 629,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2042	435 300 275,00	421 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	3 187 629,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2043	435 300 275,00	421 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	2 742 171,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2044	435 300 275,00	421 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	2 292 171,66	0,00	0,00	0,00	13 601 588,34	13 601 588,34	0,00
2045	433 659 775,00	421 679 861,67	136 542 025,00	0,00	0,00	1 842 171,66	0,00	0,00	0,00	11 979 913,33	11 979 913,33	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2046	444 659 775,00	429 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	1 042 171,66	0,00	0,00	0,00	14 961 088,34	13 961 088,34	0,00
2047	444 640 773,00	425 523 856,32	136 542 025,00	0,00	0,00	492 171,66	0,00	0,00	0,00	19 116 916,68	15 116 916,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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
2026	-35 460 777,83	0,00	46 009 939,11	35 000 000,00	25 000 000,00	6 272 054,52	6 272 054,52	4 737 884,59	4 188 723,31
2027	8 549 282,00	8 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 549 282,00	10 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 549 282,00	8 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 549 282,00	10 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 549 282,00	8 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 549 282,00	9 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 549 282,00	9 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 549 282,96	9 549 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	9 789 586,66	9 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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
2047	2 000 000,00	2 000 000,00	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 x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 161,28	10 549 161,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 282,00	8 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 282,00	10 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 282,00	8 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 549 282,00	10 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 549 282,00	8 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 282,00	9 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 282,00	9 549 282,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 282,96	9 549 282,96	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	9 789 586,66	9 789 586,66	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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 nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 030 683,12	3 846 839,50	-6 581 358,65	4 428 580,46
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	209 712 033,22	3 077 471,60	43 238 234,00	43 238 234,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	198 393 383,32	2 308 103,70	26 349 771,65	26 349 771,65
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	189 074 733,42	1 538 735,80	19 242 200,42	19 242 200,42
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	177 756 083,52	769 367,90	21 230 483,42	21 230 483,42
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	168 437 433,62	0,00	25 125 419,42	25 125 419,42
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	158 888 151,62	0,00	23 678 367,42	23 678 367,42
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	149 338 869,62	0,00	23 937 846,42	23 937 846,42
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	139 789 586,66	0,00	23 607 326,38	23 607 326,38
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	130 000 000,00	0,00	23 262 108,34	23 262 108,34
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	118 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	106 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	74 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	62 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	38 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	26 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	21 979 913,33	21 979 913,33
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	16 961 088,34	16 961 088,34

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 116 916,68	21 116 916,68

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	5,92%	0,66%	9,41%	10,03%	TAK	TAK
2027	5,89%	14,82%	7,85%	8,47%	TAK	TAK
2028	6,20%	10,21%	8,25%	8,87%	TAK	TAK
2029	5,35%	7,92%	7,46%	8,08%	TAK	TAK
2030	5,52%	8,00%	6,57%	7,19%	TAK	TAK
2031	4,65%	8,43%	6,84%	7,46%	TAK	TAK
2032	4,58%	7,97%	7,23%	7,85%	TAK	TAK
2033	4,48%	7,97%	8,29%	8,29%	TAK	TAK
2034	4,33%	7,74%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2035	4,24%	7,52%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2036	4,59%	7,87%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	4,45%	7,73%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2038	5,27%	7,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2039	5,07%	7,39%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2040	3,92%	7,20%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2041	3,70%	6,98%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2042	3,66%	6,94%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2043	3,56%	6,84%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2044	3,45%	6,73%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2045	2,87%	5,77%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2046	0,73%	4,35%	6,84%	6,84%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[X]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[X]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[X]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2047	0,60%	5,22%	6,40%	6,40%	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
2026	1 951 285,46	1 935 885,46	1 528 123,82	4 742 219,98	4 742 219,98	4 158 280,98	1 491 368,07	1 491 368,07	830 619,65
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 206,58	0,00	0,00
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

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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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
2026	5 925 606,88	5 925 606,88	3 524 079,63	74 040 600,14	34 448 692,30	39 591 907,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 892 699,81	0,00	0,00	101 118 841,33	36 165 034,68	64 953 806,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 658 412,38	0,00	0,00	44 805 486,11	29 054 996,46	15 750 489,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 658 787,90	1 289 420,00	3 369 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 708 667,90	939 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 008 667,90	239 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					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
2026	10 549 161,28	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 549 282,00	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 549 282,00	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 549 282,00	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 549 282,00	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 549 282,00	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 549 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 549 282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	9 789 586,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		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
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr .....
z dnia 2026-11-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				368 120 549,04	74 040 600,14	101 118 841,33	44 805 486,11	4 658 787,90	1 708 667,90
1.a	- wydatki bieżące				223 197 064,39	34 448 692,30	36 165 034,68	29 054 996,46	1 289 420,00	939 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				144 923 484,65	39 591 907,84	64 953 806,65	15 750 489,65	3 369 367,90	769 367,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				37 274 389,02	7 092 724,34	20 061 906,39	6 197 421,79	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 448 380,15	1 167 117,46	1 169 206,58	539 009,41	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 269 593,27	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	396 500,00	97 500,00	175 500,00	123 500,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	1 090 259,10	544 105,80	273 076,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	56 190,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	12 673,00	12 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	127 857,00	127 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Plan Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu - aktualizacja - aktualizacja dokumentu planującego działania gminy w kierunku niwelowania skutków zmian klimatycznych	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	197 415,00	42 029,66	155 385,34	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	171 500,00	5 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	126 392,78	0,00	63 196,39	63 196,39	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				33 826 008,87	5 925 606,88	18 892 699,81	5 658 412,38	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	950 026,28	522 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	520 065,00	0,00	520 065,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	1 008 667,90	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	4 300,00	131 804 966,83
1.a	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	4 300,00	37 742 395,96
1.b	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 062 570,87
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 141 016,97
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 727,78
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 200,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 500,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 190,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 857,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 415,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 392,78
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 572 289,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 873,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.4	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	956 648,00	956 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	3 122 656,00	3 122 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenie żłobka publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	4 245 566,40	1 323 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	12 442 672,87	0,00	12 442 672,87	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	11 316 824,76	0,00	5 658 412,38	5 658 412,38	0,00	0,00
1.1.2.9	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	0,00	271 549,56	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				330 846 160,02	66 947 875,80	81 056 934,94	38 608 064,32	4 658 787,90	1 708 667,90
1.3.1	- wydatki bieżące				219 748 684,24	33 281 574,84	34 995 828,10	28 515 987,05	1 289 420,00	939 300,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	23 232,79	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2028	558 702,63	95 256,00	100 018,80	105 019,74	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	69 935,77	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1.7	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	362 138,95	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekracji "Huragan"	2018	2027	1 076 022,19	188 645,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekracji "Huragan"	2017	2027	3 104 686,61	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekracji "Huragan"	2017	2027	1 225 971,97	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 648,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 656,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442 672,87
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316 824,76
1.1.2.9	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	1 008 667,90	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	4 300,00	101 663 949,86
1.3.1	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	4 300,00	36 173 668,18
1.3.1.1	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 645,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.14	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2028	103 825,00	4 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie planu ogólnego gminy Wołomin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2028	5 098 892,17	341 181,06	820 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2027	2 589 798,35	146 945,00	302 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2027	14 447 140,14	1 926 832,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2019	2027	2 642 410,68	423 380,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2029	198 116,84	26 189,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00
1.3.1.20	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	105 749,26	17 266,00	17 266,00	17 266,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2020	2028	29 543,45	4 784,00	4 784,00	1 595,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych	Urząd Miejski w Wołominie	2018	2028	26 748 235,00	2 700 000,00	3 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2029	192 466,87	28 411,00	28 411,00	28 411,00	21 310,00	0,00
1.3.1.24	Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2027	2 772 906,85	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii	Urząd Miejski w Wołominie	2016	2030	9 040 574,84	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	700 000,00
1.3.1.26	Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2028	52 293 207,32	9 489 383,00	10 436 004,00	10 942 272,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2012	2029	3 312 661,68	270 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2027	2 773 136,40	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2027	163 609,99	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 181,06
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 912,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 197 832,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 574,03
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 430,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 900 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 234,75
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.39	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2028	57 130 015,93	6 624 382,00	6 955 190,00	7 303 076,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2028	1 987 500,00	345 500,00	359 025,00	377 975,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2028	1 880 219,00	306 600,00	350 400,00	395 280,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych , gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	1 223 599,12	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2028	843 127,60	135 000,00	139 000,00	143 000,00	0,00	0,00
1.3.1.54	Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zalegających z opłatami	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2026	131 915,09	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	2 592 491,94	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00
1.3.1.63	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	742 203,04	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.75	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	219 280,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	328 774,80	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	7 339 177,10	1 690 619,00	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Świadczenie Usług telekomumikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2028	44 083,97	8 869,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	534 812,00	178 142,00	186 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2026	77 047,80	44 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkocholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	6 485 825,44	2 611 951,13	1 507 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 500,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 280,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.59	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 458,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 026,60
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 812,00
1.3.1.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 119 751,13

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.89	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	17 591,05	11 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Program i Arkusz dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin - Korzystanie z programu Programu i Arkuszy dla szkół i przedszkoli	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2025	2027	82 800,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wypłata odszkodowania osobie fizycznej z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wypłata odszkodowania w ramach rokowań	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	532 350,00	266 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.94	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Kompleksowy System Rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Wołomin	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie 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	36 200,00	39 800,00	43 700,00	0,00	0,00
1.3.1.96	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie KADRY VULCAN - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi kadr w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	41 300,00	12 500,00	13 700,00	15 100,00	0,00	0,00
1.3.1.97	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie e-KZP Casco - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	11 200,00	3 400,00	3 700,00	4 100,00	0,00	0,00
1.3.1.98	Korzystanie z dostępu do aplikacji (modułu) o nazwie OPDR - kompleksowa obsługa zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	19 500,00	6 000,00	6 500,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.99	Świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD) - świadczenie usług inspektora ochrony danych	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2025	2028	4 200,00	1 200,00	1 400,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	433 100,00	140 000,00	144 300,00	148 800,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - stworzenie przestrzeni otwartej na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołomin, w szczególności w zakresie wspierania ich działalności na rzecz mieszkańców gminy i rozwoju aktywności obywatelskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	42 000,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00
1.3.1.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.102	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	11 152,30	11 152,31	0,00	0,00
1.3.1.103	Dofinansowanie szkolenia sportowego organizowanego przez kluby sportowe - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	1 700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.104	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	0,00	705 000,00	705 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				111 097 475,78	33 666 300,96	46 061 106,84	10 092 077,27	3 369 367,90	769 367,90
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz sieci energetycznej - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2027	2 996 345,52	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadowska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2027	2 153 441,00	1 544 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2031	7 693 679,01	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90	769 367,90
1.3.2.31	Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2027	295 085,00	0,00	246 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2027	7 404 000,00	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. 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	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	1 859 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2027	265 181,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościniec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2027	532 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	180 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	146 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2026	1 998 649,52	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 304,61
1.3.1.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00
1.3.2	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 490 281,68
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 230,78
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 000,00
1.3.2.28	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 616 207,40
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457,38
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 702 980,45
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 158,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 039,56
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.69	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury dogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	129 660,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenia żłobka publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	3 677 391,55	3 376 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	2 353 445,00	2 084 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 024 200,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	764 300,00	220 000,00	112 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2027	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2026	5 555 163,00	3 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	22 499 856,87	2 850 000,00	14 400 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+0561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 098 379,00	1 098 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	7 108 422,00	4 138 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa ifrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	234 000,00	0,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchuwiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	286 852,00	0,00	286 852,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa drogi gminnej nr 431916W-ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n.- ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 (plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	766 035,00	766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 990,78
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 600,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 200,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 374,77
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 037,93
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 276 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 379,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 256,32
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 852,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 965,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.100	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	2 652 344,00	1 187 344,00	1 465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury dogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	191 120,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska - budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	484 415,00	471 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna - modernizacja strefy sportu na Osiedlu Słoneczna	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	496 915,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	498 900,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	WOŁOMIN	2025	2026	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów oraz przebudowa ul. Powstańców - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2029	8 200 000,00	0,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.108	Budowa dróg gminnych w Wołominie na obszarze ograniczonym ulicami Kleeberga, Letnią, Nowa Wieś i nowoprojektowaną 1 oraz sięgacza od ul. Letniej (działki ew. nr 78/4, 77/4, 75/7 obręb Wołomin) - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	2 000 000,00	13 000,00	1 987 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drodowej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	2 799 000,00	1 235 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina - miejska toaleta publiczna	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	555 000,00	280 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie - wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	681 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie - analiza oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	Budowa ulicy Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	2 000 000,00	150 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.116	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	325 000,00	15 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Prądzyńskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.119	Budowa ul. Kmicica w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	7 045 000,00	3 315 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.120	Rozwój infrastruktury podwójnego przeznaczenia, integrującej obiekty sportowe z zadaniami w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w ramach budowy budynku stadionu Regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie - rozwój infrastruktury	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 714,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 500,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 799 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.119	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 045 000,00
1.3.2.120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.121	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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.123	Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	599 000,00	49 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.124	Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	1 057 327,13	0,00	1 057 327,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.125	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	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.126	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	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.127	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	2 745 418,74	0,00	1 372 709,37	1 372 709,37	0,00	0,00
1.3.2.128	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	750 000,00	100 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.129	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	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.130	Doposażenie terenu rekreacyjnego w miejsowości Czarna w Gminie Wołomin w elementy małej architektury - Doposażenie terenu rekreacyjnego	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	228 450,44	124 000,00	104 450,44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.131	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wołomińskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
1.3.2.124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 327,13
1.3.2.125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 418,74
1.3.2.128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00
1.3.2.130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 450,44
1.3.2.131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Załącznik Nr 1

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2026-2047 dokonano zmian wg stanu na dzień 25 listopada 2026 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:
- plan dochodów wynosi 400 258 340,64 zł, w tym: dochody bieżące – 380 894 247,84 zł, dochody majątkowe – 19 364 092,80 zł,
- plan wydatków wynosi 435 719 118,47 zł, w tym: wydatki bieżące – 387 475 606,49 zł, wydatki majątkowe – 48 243 511,98 zł,
- deficyt wynosi 35 460 777,83 zł,
- przychody wynoszą 48 020 888,97 zł,
- wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 737 884,59 zł,
- planowane zadłużenie na dzień 31 grudnia 2026 r. wynosi 219 030 683,12 zł i zostało zmniejszone o kwotę 6 748 834,45 zł.

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

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciach wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.2.2026:22 z dnia 18 listopada 2026 r.,

- *„Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie*"; korekta planu finansowego z uwagi na planowane zakończenia robót w 2026 r. wraz z ich rozliczeniem w 2026 roku i uzyskaniem decyzji na użytkowanie.
limity:
2026 rok – 1 050 000,00 zł
2027 rok – 1 102 000,00 zł
limity po zmianach:
2026 rok – 1 235 000,00 zł
2027 rok – 270 000,00 zł

- *„Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie";* w wyniku oszczędności na zadaniu dokonuje się korekty środków zabezpieczonych w budżecie.
limity:
2026 rok – 49 000,00 zł
2027 rok – 761 000,00 zł
limity po zmianach:
2026 rok – 49 000,00 zł
2027 rok – 550 000,00 zł

- *„Zielona i dostępna kultura – modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie";* korekta planu finansowego wynika z konieczności uwzględnienia zmian w harmonogramie realizacji inwestycji, związanych z zawarciem aneksu do umowy z Wykonawcą robót.
limity:
2026 rok – 2 607 344,00 zł
2027 rok – 1 465 000,00 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-15:55)

limity po zmianach:
2026 rok – 1 187 344,00 zł
2027 rok – 1 465 000,00 zł
- *„Modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz sieci energetycznej”; oszczędności na zadaniu*
limity:
2026 rok – 15 000,00 zł
2027 rok – 50 000,00 zł
limity po zmianach:
2026 rok – 3 000,00 zł
2027 rok – 50 000,00 zł

W wydatkach majątkowych wprowadzono nowe przedsięwzięcie i limity wg wniosku Wydziału Inwestycji Nr WI.0632.2.2026:22 z dnia 18 listopada 2026 r.,

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Wołomińskiej w Wołominie”; z uwagi na stan techniczny drogi oraz wnioski mieszkańców Wydział inwestycji wnioskuje o wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego.
limity:
2028 rok – 150 000,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów w przedsięwzięciu *„Dowożenie dzieci do szkół”* wg wniosku Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Wołominie Nr FK.311.83.GM.2026 z dnia 16 listopada 2026 r.
limity:
2026 rok – 1 800 000,00 zł
2027 rok – 2 000 000,00 zł
2028 rok – 2 000 000,00 zł
limity po zmianach:
2026 rok – 1 500 000,00 zł
2027 rok – 1 500 000,00 zł
2028 rok – 1 500 000,00 zł

W wydatkach bieżących wprowadzono zmiany limitów wg wniosku Wydziału Urbanistyki z dnia 18 listopada 2026 r. w przedsięwzięciach:

- *„Wykonanie planu ogólnego, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji 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”*
limity:
2026 rok – 1 070 000,00 zł
2027 rok – 820 000,00 zł
2028 rok – 620 000,00 zł
limity po zmianach:
2026 rok – 341 181,06 zł
2027 rok – 820 000,00 zł
2028 rok – 620 000,00 zł

- *„Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej”*
limity:

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-15:55)

2026 rok – 20 000,00 zł
2027 rok – 20 000,00 zł
2028 rok – 20 000,00 zł
limity po zmianach:
2026 rok – 4 000,00 zł
2027 rok – 20 000,00 zł
2028 rok – 20 000,00 zł

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.11.19-15:55)