

ZARZĄDZENIE NR 256/2025
BURMISTRZA WOŁOMINA

z dnia 14 listopada 2025 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 2025r., poz. 1153, 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 2025r., poz.1483, z późn.zm.) Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wołomin na lata 2026 – 2047, 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

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin
na lata 2026 - 2047

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§1

Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Wołomin na lata 2026 - 2047 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 - 2047 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,

3) do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa , o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§4

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

§5

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

§6

Uchwała Nr X-156/2024 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wołomin na lata 2025 - 2042 z późniejszymi zmianami traci moc z dniem 31 grudnia 2025 roku.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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
zarządzenia nr 256/2025
z dnia 2025-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2026	379 119 033,45	368 607 513,47	232 350 727,00	6 430 486,00	33 771 803,00	24 572 939,32	71 481 558,15	32 550 000,00	10 511 519,98	2 030 000,00	8 371 519,98	
2027	417 682 766,88	407 482 766,88	255 350 145,35	7 250 548,00	34 428 998,00	27 741 201,00	82 711 874,53	32 931 197,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	
2028	402 603 911,00	402 603 911,00	260 457 148,00	6 250 548,00	25 428 998,00	27 741 201,00	82 726 016,00	32 931 197,00	0,00	0,00	0,00	
2029	412 128 998,35	412 128 998,35	269 576 815,35	5 983 563,00	25 939 723,00	26 884 731,00	83 744 166,00	33 229 477,00	0,00	0,00	0,00	
2030	426 761 071,35	426 761 071,35	282 482 584,35	5 505 652,00	25 915 716,00	27 544 349,00	85 312 770,00	34 047 714,00	0,00	0,00	0,00	
2031	445 553 242,35	445 553 242,35	297 966 548,35	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00	
2032	444 553 242,35	444 553 242,35	296 966 548,35	5 625 788,00	26 307 359,00	28 220 458,00	87 433 089,00	34 886 407,00	0,00	0,00	0,00	
2033	444 553 242,35	444 553 242,35	298 148 712,35	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2034	444 553 242,21	444 553 242,21	298 148 712,21	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2035	444 300 275,00	444 300 275,00	297 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2036	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2037	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2038	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2039	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2040	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2041	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2042	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	
2043	447 300 275,00	447 300 275,00	300 895 745,00	5 625 788,00	26 307 359,00	32 652 545,00	81 818 838,00	34 317 878,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Bożena Wielgosińska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	415 408 914,99	368 934 297,13	160 834 042,00	700 000,00	700 000,00	10 175 000,00	0,00	0,00	0,00	46 474 617,86	46 474 617,86	4 402 000,00	
2027	409 129 215,16	369 979 782,26	168 028 894,00	700 000,00	700 000,00	13 031 920,53	0,00	0,00	0,00	39 149 432,90	39 149 432,90	0,00	
2028	392 050 359,28	376 806 296,08	168 028 894,00	700 000,00	700 000,00	11 926 024,53	0,00	0,00	0,00	15 244 063,20	15 244 063,20	0,00	
2029	403 575 446,63	392 882 528,21	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	416 207 519,63	405 526 318,21	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	436 999 690,63	420 423 553,21	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	434 999 690,63	420 870 605,21	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	434 999 690,63	420 611 126,21	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	434 999 689,38	420 941 645,96	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	434 678 599,99	421 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	1 842 171,66	0,00	0,00	0,00	12 979 913,33	12 979 913,33	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2046	435 659 775,00	421 698 686,66	136 542 025,00	0,00	0,00	1 042 171,66	0,00	0,00	0,00	13 961 088,34	13 961 088,34	0,00
2047	436 815 341,74	421 698 425,06	136 542 025,00	0,00	0,00	492 171,66	0,00	0,00	0,00	15 116 916,68	15 116 916,68	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2026	-36 289 881,54	0,00	46 843 433,26	46 843 433,26	36 289 881,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	9 553 552,83	9 553 552,83	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	11 981 175,01	11 981 175,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	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 2025.11.14

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2047	9 844 433,26	9 844 433,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	10 553 551,72	10 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 551,72	8 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 551,72	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	9 553 552,83	9 553 552,83	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	11 981 175,01	11 981 175,01	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	9 844 433,26	9 844 433,26	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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
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	237 890 449,30	3 846 839,50	-326 783,66	-326 783,66
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	228 567 529,68	3 077 471,60	37 502 984,62	37 502 984,62
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	217 244 610,06	2 308 103,70	25 797 614,92	25 797 614,92
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	207 921 690,44	1 538 735,80	19 246 470,14	19 246 470,14
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	196 598 770,82	769 367,90	21 234 753,14	21 234 753,14
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	187 275 851,20	0,00	25 129 689,14	25 129 689,14
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	177 722 299,48	0,00	23 682 637,14	23 682 637,14
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	168 168 747,76	0,00	23 942 116,14	23 942 116,14
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	158 615 194,93	0,00	23 611 596,25	23 611 596,25
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	148 825 608,27	0,00	23 262 108,34	23 262 108,34
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	136 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	124 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	108 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	92 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	80 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	68 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	56 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	44 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	32 825 608,27	0,00	25 601 588,34	25 601 588,34
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	20 844 433,26	0,00	24 961 088,34	24 961 088,34
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	9 844 433,26	0,00	24 961 088,34	24 961 088,34

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	24 961 349,94	24 961 349,94	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	6,25%	2,72%	9,41%	9,38%	TAK	TAK
2027	5,89%	13,31%	8,14%	8,12%	TAK	TAK
2028	6,20%	10,06%	8,33%	8,30%	TAK	TAK
2029	5,35%	7,92%	7,51%	7,49%	TAK	TAK
2030	5,52%	8,01%	6,63%	6,60%	TAK	TAK
2031	4,65%	8,44%	6,90%	6,87%	TAK	TAK
2032	4,58%	7,98%	7,29%	7,26%	TAK	TAK
2033	4,48%	7,97%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2034	4,33%	7,75%	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2035	4,24%	7,52%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2036	4,59%	7,87%	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2037	4,45%	7,73%	7,93%	7,93%	TAK	TAK
2038	5,27%	7,58%	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2039	5,07%	7,39%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2040	3,92%	7,20%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2041	3,70%	6,98%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2042	3,66%	6,94%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2043	3,56%	6,84%	7,38%	7,38%	TAK	TAK
2044	3,45%	6,73%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2045	3,34%	6,47%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2046	2,91%	6,28%	6,94%	6,94%	TAK	TAK

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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	2,50%	6,15%	6,78%	6,78%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	1 384 947,32	1 384 947,32	1 132 010,35	5 220 543,98	5 220 543,98	4 636 604,98	896 552,65	896 552,65	439 696,93
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 625,65	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 814,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	5 837 025,44	5 837 025,44	3 432 831,94	74 144 933,20	33 570 156,30	40 574 776,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 065,00	0,00	0,00	60 849 725,55	34 300 292,65	26 549 432,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	31 865 630,91	28 496 263,01	3 369 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	11 961 863,90	8 592 496,00	3 369 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 008 667,90	239 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 008 667,90	239 300,00	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	239 300,00	239 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2026	10 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	8 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	10 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	8 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	10 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	8 553 551,72	769 367,90	0,00	769 367,90	769 367,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	9 553 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	9 553 552,83	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	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

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x			
Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 256/2025
z dnia 2025-11-14

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)				330 576 037,20	74 144 933,20	60 849 725,55	31 865 630,91	11 961 863,90	1 008 667,90
1.a	- wydatki bieżące				235 287 413,33	33 570 156,30	34 300 292,65	28 496 263,01	8 592 496,00	239 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				95 288 623,87	40 574 776,90	26 549 432,90	3 369 367,90	3 369 367,90	769 367,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 581 974,62	6 432 309,53	1 304 689,85	475 813,02	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 700 318,22	866 833,65	784 624,85	475 813,02	0,00	0,00
1.1.1.4	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2028	1 269 593,27	321 262,00	336 048,20	352 313,02	0,00	0,00
1.1.1.5	Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	396 500,00	97 500,00	175 500,00	123 500,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	819 229,95	273 076,65	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	74 465,00	34 465,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 881 656,40	5 565 475,88	520 065,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	1 036 721,00	162 742,00	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
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
1.2	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 Wielgołaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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	78 934 844,06
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	36 184 909,63
1.b	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 749 934,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 806,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 695,00
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	34 465,00
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 181 111,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 742,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 065,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 648,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 541 656,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

za organ wykonawczy Bożena Wielgońska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				317 994 062,58	67 712 623,67	59 545 035,70	31 389 817,89	11 961 863,90	1 008 667,90
1.3.1	- wydatki bieżące				232 587 095,11	32 703 322,65	33 515 667,80	28 020 449,99	8 592 496,00	239 300,00
1.3.1.1	Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2021	2028	14 589 284,42	1 800 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2027	21 850,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2026	19 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	23 232,79	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2028	558 702,63	95 256,00	100 018,80	105 019,74	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2038	69 935,77	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00
1.3.1.7	Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	362 138,95	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2018	2027	1 076 022,19	188 645,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2027	3 104 686,61	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia	Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"	2017	2027	1 225 971,97	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej	Urząd Miejski w Wołominie	2020	2028	119 825,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wykonanie planu ogólnego gminy Wołomin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2028	5 827 711,11	1 070 000,00	820 000,00	620 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować	Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie	2016	2027	2 649 541,35	206 688,00	302 967,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej 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	14 578 259,14	2 057 951,00	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	2029	2 666 330,68	447 300,00	486 000,00	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	1 008 667,90	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	239 300,00	4 300,00	73 662 038,06
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	35 093 214,63
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 645,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 655,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 328 951,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 494,03

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						
1.3.1.19	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	2029	8 340 574,84	650 000,00	650 000,00	650 000,00	700 000,00	0,00
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	3 342 161,68	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.31	Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2027	2 773 136,40	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta	Urząd Miejski w Wołominie	2019	2027	163 609,99	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2029	63 625 995,93	6 495 980,00	6 624 382,00	6 955 190,00	7 303 076,00	0,00
1.3.1.40	Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2028	2 070 001,25	372 500,00	386 525,00	405 976,25	0,00	0,00
1.3.1.41	Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku	Urząd Miejski w Wołominie	2015	2028	1 880 219,00	306 600,00	350 400,00	395 280,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych , gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami	Urząd Miejski w Wołominie	2017	2027	1 223 599,12	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I	Urząd Miejski w Wołominie	2021	2028	843 127,60	135 000,00	139 000,00	143 000,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	2 650 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 165 001,25
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 280,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.63	Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2037	742 203,04	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
1.3.1.75	Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	219 280,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	328 774,80	65 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.78	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	7 339 177,10	1 690 619,00	1 184 161,00	1 184 161,00	0,00	0,00
1.3.1.79	Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2028	44 083,97	8 869,00	8 869,00	8 869,00	0,00	0,00
1.3.1.84	Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE	2024	2027	534 812,00	178 142,00	186 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.86	Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów - Opracowanie wniosków i studiów	WOŁOMIN	2024	2026	77 047,80	44 575,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.88	Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	5 381 674,31	1 507 800,00	1 507 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.89	Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	17 591,05	11 539,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.90	Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Program i Arkusz dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin - Korzystanie z programu Programu i Arkuszy dla szkół i przedszkoli	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2025	2027	82 800,00	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.91	Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	75 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.92	Wyplata odszkodowania osobie fizycznej z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wyplata odszkodowania w ramach rokowań	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	532 350,00	266 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.93	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	53 750,00	53 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	118 000,00	38 200,00	39 300,00	40 500,00	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 plac w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie	2026	2028	119 700,00	36 200,00	39 800,00	43 700,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	3 015 600,00
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	118 000,00
1.3.1.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 700,00

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						
1.3.1.96	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 Zpomogowo-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	2026	2028	4 200,00	1 200,00	1 400,00	1 600,00	0,00	0,00
1.3.1.100	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	433 100,00	140 000,00	144 300,00	148 800,00	0,00	0,00
1.3.1.101	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - stworzenie przestrzeni otwartej na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołomin, w szczególności w zakresie wspierania ich działalności na rzecz mieszkańców gminy i rozwoju aktywności obywatelskiej	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2028	42 000,00	13 500,00	14 000,00	14 500,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				85 406 967,47	35 009 301,02	26 029 367,90	3 369 367,90	3 369 367,90	769 367,90
1.3.2.1	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia - Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2011	2026	2 983 345,52	40 000,00	0,00	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	2026	300 000,00	300 000,00	0,00	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	2 859 441,00	500 000,00	2 300 000,00	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	2026	295 085,00	246 500,00	0,00	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	2026	3 702 000,00	3 702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2027	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	2 059 000,00	200 000,00	1 800 000,00	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
1.3.1.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 300,00
1.3.1.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 200,00
1.3.1.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00
1.3.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 100,00
1.3.1.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2	769 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 568 823,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 230,78
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	2 800 000,00
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	980,45
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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						
1.3.2.47	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	159 081,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi Zagościńiec - ul. Podmiejskiej - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej ul. Sosnowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szyb windy	Urząd Miejski w Wołominie	2022	2026	2 004 649,52	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	237 000,00	237 000,00	0,00	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	137 000,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenia żłobka publicznego	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	4 677 391,55	4 376 570,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	2 355 745,00	2 086 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 100 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2028	652 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635	Urząd Miejski w Wołominie	2023	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	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	6 082 163,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2027	18 299 856,87	3 350 000,00	14 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 870 679,00	1 870 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	7 895 122,00	3 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa ifrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	250 000,00	250 000,00	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 2025.11.14

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,56
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 950,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 122,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 990,78
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 745 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 086 900,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 074,77
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 037,93
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 076 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 679,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924 016,38
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

za organ wykonawczy Bożena Wielgolaska
za organ wykonawczy Elżbieta Radwan

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.14

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						
1.3.2.93	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	157 500,00	157 500,00	0,00	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	2026	160 000,00	160 000,00	0,00	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	2026	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	Budowa drogi ul. Mostowej na odcinku od drogi serwisowej DW635 (plac do zawracania) do skrzyżowania z ul. Słowikową w Nowym Jankowie w Gminie Radzymin - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 523 035,00	1 523 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	1 357 344,00	1 357 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Wołominie	2024	2026	194 120,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska - budowa placu zabaw	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	492 915,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna - modernizacja strefy sportu na Osiedlu Słoneczna	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	499 915,00	487 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	498 900,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin	WOŁOMIN	2025	2026	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów oraz przebudowa ul. Powstańców - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2029	8 200 000,00	0,00	3 000 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00
1.3.2.108	Budowa dróg gminnych w Wołominie na obszarze ograniczonym ulicami Kleeberga, Letnią, Nowa Wieś i nowoprojektowaną 1 oraz sięgacza od ul. Letniej (działki ew. nr 78/4, 77/4, 75/7 obręb Wołomin) - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.109	Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wołomin	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina - miejska toaleta publiczna	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach	Urząd Miejski w Wołominie	2026	2027	800 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie - wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	819 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie - analiza oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie	Urząd Miejski w Wołominie	2025	2026	80 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
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	286 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 965,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 223 714,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

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

Zgodnie z art. 226 - 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025r. poz. 1483 z późn. zm.) 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 2025 - 2047 jest kontynuacją Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej na lata 2025 - 2045 z uwzględnieniem koniecznych zmian. Weryfikacja dotyczy roku 2026, w którym uwzględniono dane wynikające z wielkości ujętych w budżecie na 2026 rok. W latach 2026 - 2047 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 2022 - 2024, przewidywanym wykonaniu

budżetu za 2025 rok oraz kwotach w budżecie na 2026 rok i planowanym kształtowaniu się budżetu gminy w 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 2047 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 2047. 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 2026 - 2047.

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. Ponadto poziom nadwyżki operacyjnej przekłada się pośrednio na poziom wiarygodności kredytowej jednostki.

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 2026 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 2026 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Przychody i rozchody stanowią natomiast konsekwencję szacowanych dochodów i planowanych wydatków.

DOCHODY BUDŻETOWE

Prognoza dochodów na 2026 r. przewiduje wpływy w wysokości 379 119 033,45 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 10 511 519,98 zł, w tym:
 - dochody ze zbycia majątku – 2 030 000,00 zł
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 110 000,00 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu Województwa Mazowieckiego na inwestycje – 1 032 345,00 zł
 - dotacja celowa z Gminy Klembów na realizację wspólnej inwestycji drogowej – 2 000 000,00 zł
 - dotacja celowa na realizację inwestycji z budżetu państwa – 118 631,00 zł
 - dotacje celowe na inwestycje z udziałem środków europejskich – 5 220 543,98 zł
 - dochody bieżące w wysokości 368 607 513,47 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – 18 623 612,00 zł
 - dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych – 4 564 380,00 zł
 - subwencja ogólna z budżetu państwa – 33 771 803,00 zł
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 238 781 213,00 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 – 1 384 947,32 zł
 - podatek od nieruchomości – 32 550 000,00 zł
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 4 930 000,00 zł
 - wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 16 960 000,00 zł
 - wpływy z usług – 5 856 400,00 zł
 - pozostałe dochody – 11 185 158,15 zł

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

W 2026 r. udział gminy we wpływach z podatku PIT wynosić będzie 7,0 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

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

W 2026 r. udział gminy we wpływach z podatku CIT wynosić będzie 1,6 % na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 ściągальności podatków oraz wzrost stawek podatku na 2026 r.

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 2026 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi został ustalony na kwotę 16 960 000,00 zł, natomiast plan wydatków na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami na kwotę 23 254 400,00 zł. Zwiększone wydatki w kwocie 6 294 400,00 zł zostaną pokryte z dochodów własnych gminy, nie pochodzących 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 nie pochodzących 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 na poziomie 2025 r. oraz w oparciu o analizę wpływów z lat 2022 – 2024 i wykonania planu dochodów na dzień 30 września 2025 r.

Wpływy z najmu i dzierżawy mienia

Plan na 2026 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 2026 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 2026 r. zaplanowano w kwocie 110 000,00 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 2026 r. został opracowany na podstawie analizy wpływów z lat 2022 – 2024.

Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości

Dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali i 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 oraz lokali: dz. 105/11 o pow. 1182m² obręb Nowe Lipiny-02, położenie: ul. Szosa Jadowska, Nowe Lipiny; dz. nr 11 o pow. 258m² obręb 0011,11, położenie: ul. Gdyńska, Wołomin; dz. nr 29 o pow. 863 m² obręb 0029,29, położenie: ul. Kościuszki, Wołomin; dz. nr 104/4 o pow. 92 m² obręb 0014,14; położenie ul. Piłsudskiego, Wołomin; dz. nr 28/3 obręb Zagościniec-09, położenie: Zagościniec; dz. nr 116 o pow. 56 m² obręb 0012,12, położenie ul. Lwowska, Wołomin; dz. nr 55/7 o pow. 690 m² obręb 0009,09, położenie: ul. Szafranowa, Wołomin; lokale mieszkalne – 10 szt., różne lokalizacje).

Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa

Dotacje celowe z budżetu państwa zostały zaplanowane na podstawie pisma Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 24 października 2025 r. Nr WF-I.3110.18.2025, 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 2026 rok.

Zaplanowano dotację celową na zadanie zlecone związane z aktualizacją danych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców w Gminie na 2026 r. na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie – Delegatura w Warszawie Nr DWW-3113.21.2025 z dnia 22 października 2025 r.

Subwencja ogólna

Subwencja ogólna została zaplanowana zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki gminy Wołomin na 2026 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 2026 r. wyniosą 415 408 914,99 zł, w tym:

- wydatki bieżące osiągną wielkość 368 934 297,13 zł
- wydatki majątkowe zostały zaplanowane w wysokości 46 474 617,86 zł.

Szczegółowe dane dotyczące planowanych inwestycji na 2026 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 2026 - 2031 wydatki majątkowe obejmują finansowanie 50 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 2026 r.

Przewidywany udział wydatków majątkowych w całości wydatków gminy w 2026 r. osiągnie poziom 11,19 %.

Załącznikiem do uchwały w sprawie WPF 2026 - 2047 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.

POREĘCZENIE

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 2026 r. będzie wynosiła 5 955 000,00 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 2026 r. zamyka się ujemnym wynikiem w wysokości 36 289 881,54 zł. Wynik finansowy budżetu w latach

latach 2027 - 2047 posiada nadwyżkę, która przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań oraz realizację inwestycji.

PRZYCHODY

W 2026 r. zaplanowano przychody w kwocie 46 843 433,26 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 36 289 881,54 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 10 553 551,72 zł. Przychody składają się z: emisji obligacji w kwocie 40 000 000,00 zł; pożyczek i kredytów w kwocie 6 843 433,26 zł.

ROZCHODY

W 2026 r. zaplanowano rozchody w kwocie 10 553 551,72 zł, w tym: 10 000 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zgodnie z harmonogramami ich spłat wynikających z umów emisji obligacji komunalnych oraz spłatę rat pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację inwestycji w kwocie 553 551,72 zł.

ZADŁUŻENIE

Planowane łączne zadłużenie na koniec 2026 r. wyniesie 237 890 449,30 zł, tj. 62,74 % planowanych dochodów ogółem na 2026 r. (379 119 033,45 zł).