

**Uchwała Nr XXX-65/2026**

**Rady Miejskiej w Wołominie  
z dnia 24 czerwca 2026 roku**

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

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

**Rada Miejska uchwala, co następuje:**

**§1**

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

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

**§2**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wołomina.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXX-65/2026  
z dnia 2026-06-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2026             | 394 355 767,86              | 372 289 604,44               | 232 350 727,00                                                                | 6 430 486,00                                                                | 33 771 803,00       | 26 714 120,73                                                             | 73 022 467,71                           | 32 850 000,00              | 22 066 163,42                  | 2 031 250,00                      | 19 131 971,24                                              |
| 2027             | 428 689 766,88              | 407 482 766,88               | 255 350 145,35                                                                | 7 250 548,00                                                                | 34 428 998,00       | 27 741 201,00                                                             | 82 711 874,53                           | 32 931 197,00              | 21 207 000,00                  | 0,00                              | 10 200 000,00                                              |
| 2028             | 402 603 911,00              | 402 603 911,00               | 260 457 148,00                                                                | 6 250 548,00                                                                | 25 428 998,00       | 27 741 201,00                                                             | 82 726 016,00                           | 32 931 197,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 412 128 998,35              | 412 128 998,35               | 269 576 815,35                                                                | 5 983 563,00                                                                | 25 939 723,00       | 26 884 731,00                                                             | 83 744 166,00                           | 33 229 477,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 426 761 071,35              | 426 761 071,35               | 282 482 584,35                                                                | 5 505 652,00                                                                | 25 915 716,00       | 27 544 349,00                                                             | 85 312 770,00                           | 34 047 714,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 445 553 242,35              | 445 553 242,35               | 297 966 548,35                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 28 220 458,00                                                             | 87 433 089,00                           | 34 886 407,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 444 553 242,35              | 444 553 242,35               | 296 966 548,35                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 28 220 458,00                                                             | 87 433 089,00                           | 34 886 407,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 444 553 242,35              | 444 553 242,35               | 298 148 712,35                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 444 553 242,21              | 444 553 242,21               | 298 148 712,21                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 444 300 275,00              | 444 300 275,00               | 297 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2041             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2042             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2043             | 447 300 275,00              | 447 300 275,00               | 300 895 745,00                                                                | 5 625 788,00                                                                | 26 307 359,00       | 32 652 545,00                                                             | 81 818 838,00                           | 34 317 878,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2026.06.29-13:03)

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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| 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             | 431 827 495,55              | 372 909 210,53               | 161 704 971,54                               | 525 000,00                                 | 525 000,00                                                                                                             | 10 175 000,00                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 58 918 285,02                  | 58 918 285,02                                                                   | 4 290 000,00                                                         |
| 2027             | 420 140 484,88              | 369 984 051,98               | 168 028 894,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 13 031 920,53                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 50 156 432,90                  | 39 149 432,90                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2028             | 392 054 629,00              | 376 810 565,80               | 168 028 894,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 11 926 024,53                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 244 063,20                  | 15 244 063,20                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2029             | 403 579 716,35              | 392 886 797,93               | 174 722 701,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 11 279 390,66                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 692 918,42                  | 10 692 918,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2030             | 416 211 789,35              | 405 530 587,93               | 183 764 653,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 10 726 442,66                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 681 201,42                  | 10 681 201,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2031             | 437 003 960,35              | 420 427 822,93               | 193 031 180,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 10 073 494,66                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 576 137,42                  | 16 576 137,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2032             | 435 003 960,35              | 420 874 874,93               | 194 031 180,00                               | 700 000,00                                 | 700 000,00                                                                                                             | 9 520 546,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 129 085,42                  | 14 129 085,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2033             | 435 003 960,35              | 420 615 395,93               | 194 031 180,00                               | 1 055 000,00                               | 1 055 000,00                                                                                                           | 8 906 067,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 388 564,42                  | 14 388 564,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2034             | 435 003 959,25              | 420 945 915,83               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 8 291 588,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 058 043,42                  | 14 058 043,42                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2035             | 434 510 688,34              | 421 038 166,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 677 109,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 472 521,68                  | 13 472 521,68                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2036             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 037 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2037             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 6 437 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2038             | 431 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 837 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 601 588,34                   | 9 601 588,34                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 431 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 037 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 601 588,34                   | 9 601 588,34                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 194 031 180,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 237 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2041             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 337 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2042             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 3 187 629,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2043             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 742 171,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2044             | 435 300 275,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 2 292 171,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 601 588,34                  | 13 601 588,34                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2045             | 433 659 775,00              | 421 679 861,67               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 842 171,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 979 913,33                  | 11 979 913,33                                                                   | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |         |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |         |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |         |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1 |
| 2046             | 436 659 775,00              | 421 698 686,66               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 042 171,66                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 961 088,34                  | 13 961 088,34                                                                   | 0,00    |
| 2047             | 445 891 938,55              | 426 775 021,87               | 136 542 025,00                               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 492 171,66                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 116 916,68                  | 15 116 916,68                                                                   | 0,00    |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2026             | -37 471 727,69             | 0,00                                                                                                                        | 48 020 888,97                  | 41 748 834,45                                                 | 31 199 673,17                                       | 6 272 054,52                                       | 6 272 054,52                                        | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 8 549 282,00               | 8 549 282,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 10 549 282,00              | 10 549 282,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 8 549 282,00               | 8 549 282,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 10 549 282,00              | 10 549 282,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 8 549 282,00               | 8 549 282,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 9 549 282,00               | 9 549 282,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 9 549 282,00               | 9 549 282,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 9 549 282,96               | 9 549 282,96                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2035             | 9 789 586,66               | 9 789 586,66                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2036             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2037             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2038             | 16 000 000,00              | 16 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2039             | 16 000 000,00              | 16 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2040             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2041             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2042             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2043             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2044             | 12 000 000,00              | 12 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2045             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2046             | 10 000 000,00              | 10 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2047             | 748 834,45                 | 748 834,45                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 549 161,28                 | 10 549 161,28                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 549 282,00                  | 8 549 282,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 549 282,00                 | 10 549 282,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 549 282,00                  | 8 549 282,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 549 282,00                 | 10 549 282,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 8 549 282,00                  | 8 549 282,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 549 282,00                  | 9 549 282,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 549 282,00                  | 9 549 282,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 549 282,96                  | 9 549 282,96                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 9 789 586,66                  | 9 789 586,66                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 000 000,00                 | 16 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 16 000 000,00                 | 16 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2041             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2042             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2043             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2044             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 12 000 000,00                 | 12 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2045             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2046             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 10 000 000,00                 | 10 000 000,00                                                                              | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | 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 <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| 2026             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 225 779 517,57           | 3 846 839,50                                                             | -619 606,09                                                               | 5 652 448,43                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 216 460 867,67           | 3 077 471,60                                                             | 37 498 714,90                                                             | 37 498 714,90                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 205 142 217,77           | 2 308 103,70                                                             | 25 793 345,20                                                             | 25 793 345,20                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 195 823 567,87           | 1 538 735,80                                                             | 19 242 200,42                                                             | 19 242 200,42                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 184 504 917,97           | 769 367,90                                                               | 21 230 483,42                                                             | 21 230 483,42                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 175 186 268,07           | 0,00                                                                     | 25 125 419,42                                                             | 25 125 419,42                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 165 636 986,07           | 0,00                                                                     | 23 678 367,42                                                             | 23 678 367,42                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 156 087 704,07           | 0,00                                                                     | 23 937 846,42                                                             | 23 937 846,42                                                                                               |
| 2034             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 146 538 421,11           | 0,00                                                                     | 23 607 326,38                                                             | 23 607 326,38                                                                                               |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 136 748 834,45           | 0,00                                                                     | 23 262 108,34                                                             | 23 262 108,34                                                                                               |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 124 748 834,45           | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2037             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 112 748 834,45           | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2038             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 96 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2039             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 80 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2040             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 68 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2041             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 56 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2042             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 44 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2043             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2044             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 748 834,45            | 0,00                                                                     | 25 601 588,34                                                             | 25 601 588,34                                                                                               |
| 2045             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 748 834,45            | 0,00                                                                     | 21 979 913,33                                                             | 21 979 913,33                                                                                               |
| 2046             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 748 834,45               | 0,00                                                                     | 24 961 088,34                                                             | 24 961 088,34                                                                                               |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2026             | 6,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2,64%                                                                                                                                                           | 9,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,31%                                                                                                                                                          | 8,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,06%                                                                                                                                                          | 8,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 5,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,92%                                                                                                                                                           | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 5,52%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,00%                                                                                                                                                           | 6,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 4,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,43%                                                                                                                                                           | 6,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,97%                                                                                                                                                           | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 4,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,97%                                                                                                                                                           | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 4,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,74%                                                                                                                                                           | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,52%                                                                                                                                                           | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 4,59%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,87%                                                                                                                                                           | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,73%                                                                                                                                                           | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,58%                                                                                                                                                           | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 5,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,39%                                                                                                                                                           | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,20%                                                                                                                                                           | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2041             | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,98%                                                                                                                                                           | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2042             | 3,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,94%                                                                                                                                                           | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2043             | 3,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,84%                                                                                                                                                           | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2044             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,73%                                                                                                                                                           | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,24%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2045             | 2,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,77%                                                                                                                                                           | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2046             | 2,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,28%                                                                                                                                                           | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2047             | 0,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,92%                                                                                                                                                           | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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                                                       |
| 2026             | 1 819 221,08                                                                                                                                   | 1 819 221,08                                                                                                                                                                    | 1 411 459,44                                  | 5 220 543,98                                                                                                                        | 5 220 543,98                                                                                                                    | 4 636 604,98                                  | 1 376 835,51                                                                                                                                   | 1 376 835,51                                                                                                                               | 714 458,86                                                    |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 940 010,19                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 475 814,00                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2046             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące       | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |               |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1        | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2026             | 6 283 851,16                                                                                                                        | 6 283 851,16                                                                                                                    | 3 781 890,24                                                  | 84 153 232,90                                                        | 34 773 351,02 | 49 379 881,88 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 12 962 737,87                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 84 861 618,89                                                        | 34 747 185,99 | 50 114 432,90 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 32 173 016,91                                                        | 28 803 649,01 | 3 369 367,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 658 787,90                                                         | 1 289 420,00  | 3 369 367,90  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 708 667,90                                                         | 939 300,00    | 769 367,90    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 008 667,90                                                         | 239 300,00    | 769 367,90    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 300,00                                                           | 239 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 300,00                                                           | 239 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 300,00                                                           | 239 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 300,00                                                           | 239 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 300,00                                                           | 239 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 239 300,00                                                           | 239 300,00    | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 300,00                                                             | 4 300,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2041             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2042             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2043             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2044             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2045             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |        |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |         |           |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     |        | 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 <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2026             | 10 549 161,28                                                                                              | 769 367,90                              | 0,00                                                                                   | 769 367,90                                                                        | 769 367,90                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 8 549 282,00                                                                                               | 769 367,90                              | 0,00                                                                                   | 769 367,90                                                                        | 769 367,90                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 10 549 282,00                                                                                              | 769 367,90                              | 0,00                                                                                   | 769 367,90                                                                        | 769 367,90                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 8 549 282,00                                                                                               | 769 367,90                              | 0,00                                                                                   | 769 367,90                                                                        | 769 367,90                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 10 549 282,00                                                                                              | 769 367,90                              | 0,00                                                                                   | 769 367,90                                                                        | 769 367,90                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 8 549 282,00                                                                                               | 769 367,90                              | 0,00                                                                                   | 769 367,90                                                                        | 769 367,90                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 9 549 282,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 9 549 282,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 9 549 282,96                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 9 789 586,66                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 12 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 12 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 16 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 16 000 000,00                                                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 8 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2041             | 7 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2042             | 3 500 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2043             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2044             | 7 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2045             | 6 000 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2046             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |
| 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                                                                            |

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

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXX-65/2026  
z dnia 2026-06-24

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 357 903 714,52           | 84 153 232,90 | 84 861 618,89 | 32 173 016,91 | 4 658 787,90 | 1 708 667,90 |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 230 641 811,39           | 34 773 351,02 | 34 747 185,99 | 28 803 649,01 | 1 289 420,00 | 939 300,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 127 261 903,13           | 49 379 881,88 | 50 114 432,90 | 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: |                                           |                  |      | 25 487 899,08            | 7 187 001,50  | 13 902 748,06 | 475 813,02    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 163 569,81             | 1 174 699,90  | 940 010,19    | 475 813,02    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.4  | Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w Gminie Wołomin                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2028 | 1 269 593,27             | 321 262,00    | 336 048,20    | 352 313,02    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.5  | Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2028 | 396 500,00               | 97 500,00     | 175 500,00    | 123 500,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.6  | Zwiększenie samodzielności seniorów w miejscu ich zamieszkania - stworzenie systemu usług społecznych świadczonych na rzecz osób starszych wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu                                                   | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE     | 2024             | 2027 | 1 090 259,10             | 544 105,80    | 273 076,65    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 69 272,44                | 29 272,44     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.8  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 12 673,00                | 12 673,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 127 857,00               | 127 857,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Plan Adaptacji Gminy Wołomin do zmian klimatu - aktualizacja - aktualizacja dokumentu planującego działania gminy w kierunku niwelowania skutków zmian klimatycznych                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 197 415,00               | 42 029,66     | 155 385,34    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 22 324 329,27            | 6 012 301,60  | 12 962 737,87 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.1  | Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie Systemu Cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Wołominie                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 1 036 721,00             | 609 567,72    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.2  | Szkoła przyjazna klimatowi 2.0 - podnoszenie świadomości nt. zmian klimatu                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2027 | 520 065,00               | 0,00          | 520 065,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+561 i ul. Warszawskiej w Kobylce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 956 648,00               | 956 648,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.5  | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 3 122 656,00             | 3 122 656,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia żłobka publicznego - utworzenie żłobka publicznego                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 4 245 566,40             | 1 323 429,88  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 1 008 667,90 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 112 767 897,95      |
| 1.a      | 239 300,00   | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 37 597 858,54       |
| 1.b      | 769 367,90   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 75 170 039,41       |
| 1.1      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 18 354 527,03       |
| 1.1.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 283 917,44        |
| 1.1.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 200,00          |
| 1.1.1.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 396 500,00          |
| 1.1.1.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 29 272,44           |
| 1.1.1.8  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 673,00           |
| 1.1.1.9  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 127 857,00          |
| 1.1.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 197 415,00          |
| 1.1.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 070 609,59       |
| 1.1.2.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 609 567,72          |
| 1.1.2.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 065,00          |
| 1.1.2.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 956 648,00          |
| 1.1.2.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 541 656,00        |
| 1.1.2.6  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                      | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1.1.2.7  | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2026             | 2027 | 12 442 672,87            | 0,00          | 12 442 672,87 | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                  |      | 332 415 815,44           | 76 966 231,40 | 70 958 870,83 | 31 697 203,89 | 4 658 787,90 | 1 708 667,90 |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                  |      | 227 478 241,58           | 33 598 651,12 | 33 807 175,80 | 28 327 835,99 | 1 289 420,00 | 939 300,00   |
| 1.3.1.1  | Dowożenie dzieci do szkół - Zapewnienie uczniom bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły i ze szkoły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zespół Ekonomiczno - Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2021             | 2028 | 14 589 284,42            | 1 800 000,00  | 2 000 000,00  | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Leśniakowiznie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2015             | 2027 | 21 850,00                | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.3  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie - Dzierżawa gruntu pod plac zabaw w Cięciwie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2020             | 2026 | 19 000,00                | 4 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Dzierżawa gruntu pod plac zabaw oraz plac na potrzeby integracji mieszkańców we wsi Mostówka - Utworzenie placu na potrzeby placu zabaw i integracji mieszkańców we wsi Mostówka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2027 | 23 232,79                | 4 000,00      | 4 000,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach - Najem gruntu pod budowę ul.Przytorowej w Duczkach i ul. Parkowej w Lipinkach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2022             | 2028 | 558 702,63               | 95 256,00     | 100 018,80    | 105 019,74    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | Dzierżawa gruntu zajętego pod rów odprowadzający wody opadowe z terenu miasta - odprowadzanie wody opadowej z terenu miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2022             | 2038 | 69 935,77                | 4 300,00      | 4 300,00      | 4 300,00      | 4 300,00     | 4 300,00     |
| 1.3.1.7  | Obsługa geodezyjna gminy Wołomin - zapewnienie obsługi geodezyjnej gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2017             | 2027 | 362 138,95               | 90 000,00     | 90 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.10 | Kadra instruktorska obiektu OSiR-u - doskonalenie zajęć sportowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"                                 | 2018             | 2027 | 1 076 022,19             | 188 645,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | Ochrona obiektu - Pływalnia - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"                                 | 2017             | 2027 | 3 104 686,61             | 450 000,00    | 150 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | Ochrona obiektu - Stadion - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ośrodek Sportu i Rekreacji "Huragan"                                 | 2017             | 2027 | 1 225 971,97             | 200 000,00    | 70 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.14 | Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej - Sporządzenie operatów na potrzeby renty planistycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2020             | 2028 | 119 825,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.15 | Wykonanie planu ogólnego gminy Wołomin miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Wołomin, miejscowego planu rewitalizacji, sporządzenie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz ustalenie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane - Zapewnienie ładu przestrzennego na terenie gminy oraz tworzenie warunków formalnych do prowadzenia inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych | Urząd Miejski w Wołominie                                            | 2011             | 2028 | 5 827 711,11             | 1 070 000,00  | 820 000,00    | 620 000,00    | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.16 | Świadczenie usług gastronomicznych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Zapewnienie jednego gorącego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie przygotować                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie                                | 2016             | 2027 | 2 636 251,35             | 193 398,00    | 302 967,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit 2031   | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.1.2.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 442 672,87       |
| 1.2      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 1 008 667,90 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 94 413 370,92       |
| 1.3.1    | 239 300,00   | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 239 300,00 | 4 300,00   | 36 313 941,10       |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000,00            |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 4 300,00     | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 4 300,00   | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 218 645,00          |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 270 000,00          |
| 1.3.1.14 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 792 000,00        |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 496 365,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |               |            |            |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu ich zamieszkania w Wołominie - Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2016             | 2027 | 14 447 140,14            | 1 926 832,00 | 2 271 000,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.18 | Najem pomieszczeń biurowych i garażu w Wołominie przy ul. Al. Armii Krajowej 34 na potrzeby OPS Wołomin - Użytkowanie lokali na parterze i I piętrze budynku przy AL. AK 34 oraz garażu w Wołominie przy Al. AK 34 na potrzeby OPS Wołomin                | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2019             | 2027 | 2 642 410,68             | 423 380,00   | 486 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.19 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior + - Użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31 A Dziennego Domu Senior +                                                                                          | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2029 | 198 116,84               | 26 189,00    | 28 810,00     | 28 810,00     | 28 810,00  | 0,00       |
| 1.3.1.20 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Warszawskiej 8                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2028 | 105 749,26               | 17 266,00    | 17 266,00     | 17 266,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.21 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Sikorskiego 88                                                                                                                                        | Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołominie     | 2020             | 2028 | 29 543,45                | 4 784,00     | 4 784,00      | 1 595,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.22 | Dopłata do biletów długookresowych imiennych na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego - Transport zbiorowy dofinansowanie do biletów długookresowych                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2018             | 2028 | 26 748 235,00            | 2 700 000,00 | 3 500 000,00  | 3 700 000,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.23 | Koszty użyczenia lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3 - użyczenie lokalu w Wołominie przy ul. Legionów 31A lokal 3                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2029 | 192 466,87               | 28 411,00    | 28 411,00     | 28 411,00     | 21 310,00  | 0,00       |
| 1.3.1.24 | Ochrona obiektu - Park im.Zofii i Wacława Nałkowskich - ochrona osób i mienia                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2027 | 2 772 906,85             | 450 000,00   | 450 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.25 | Konserwacja, remonty i naprawa oświetlenia ulicznego w Gminie Wołomin - Modernizacja oświetlenia - oszczędność energii                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2016             | 2030 | 9 040 574,84             | 650 000,00   | 650 000,00    | 650 000,00    | 700 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.26 | Gminna komunikacja publiczna - zakup usług transportowych w Gminie Wołomin - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznej komunikacji zbiorowej na terenie miasta i gminy Wołomin                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2028 | 52 293 207,32            | 9 489 383,00 | 10 436 004,00 | 10 942 272,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.29 | Transport zbiorowy (autobus nocny ZTM) - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom gminy Wołomin                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2012             | 2029 | 3 312 661,68             | 270 500,00   | 300 000,00    | 300 000,00    | 300 000,00 | 0,00       |
| 1.3.1.31 | Wynajem i magazynowanie iluminacji świątecznych - upiększenie miasta                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2027 | 2 773 136,40             | 450 000,00   | 450 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Wynajem toalet przenośnych wraz z serwisem - oczyszczanie miasta                                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2027 | 163 609,99               | 30 000,00    | 30 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Zapewnienie "Wspólnego biletu" mieszkańcom Gminy w zakresie przejazdu liniami kolejowymi na trasie do Warszawy i z Warszawy - Zapewnienie transportu zbiorowego mieszkańcom Gminy Wołomin                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2028 | 57 130 015,93            | 6 624 382,00 | 6 955 190,00  | 7 303 076,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | Wspieranie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej - Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2028 | 2 070 001,25             | 372 500,00   | 386 525,00    | 405 976,25    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.41 | Zapewnienie kompleksowej opieki nad osobami bezdomnymi - Zapewnienie bezdomnym mężczyznom z terenu gminy Wołomin całodobowego pobytu o ośrodku                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2015             | 2028 | 1 880 219,00             | 306 600,00   | 350 400,00    | 395 280,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.42 | Usługi w zakresie doradztwa podatkowego i gospodarki finansowej - zapewnienie prawidłowego działania w zakresie podatku VAT, w zakresie podatków i opłat lokalnych , gospodarki finansowej oraz zadań zleconych gminie ustawami                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2017             | 2027 | 1 223 599,12             | 100 000,00   | 150 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.53 | Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I w Wołominie - Środowiskowy Dom Samopomocy - Utrzymanie lokali użytkowych przy ul. Mieszka I                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2021             | 2028 | 843 127,60               | 135 000,00   | 139 000,00    | 143 000,00    | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 197 832,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 427 574,03          |
| 1.3.1.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 86 430,00           |
| 1.3.1.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 877,00            |
| 1.3.1.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 900 000,00        |
| 1.3.1.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 85 234,75           |
| 1.3.1.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.1.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 350 000,00        |
| 1.3.1.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.31 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 60 000,00           |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 165 001,25        |
| 1.3.1.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 052 280,00        |
| 1.3.1.42 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 250 000,00          |
| 1.3.1.53 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.54 | Porozumienie trójstronne - opłaty od składanych pozwów o eksmisję oraz opłaty w postępowaniach komorniczych w sprawach o opróżnienie i wydanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Wołominie - odzyskanie lokali będących w administracji Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp z o.o. od osób zalegających z opłatami | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2021             | 2026 | 131 915,09               | 30 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.59 | Dzierżawa słupów energetycznych - dzierżawa słupów energetycznych od PGE                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2023             | 2037 | 2 592 491,94             | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.63 | Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring miejski - Dzierżawa słupów energetycznych PGE pod monitoring                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2023             | 2037 | 742 203,04               | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00    | 55 000,00  | 55 000,00  |
| 1.3.1.75 | Inspektor nadzoru elektroenergetycznego - nadzór elektroenergetyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2024             | 2027 | 219 280,00               | 60 000,00    | 60 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.76 | Świadczenie usług polegających na zarządzaniu parkingami na terenie Gminy Wołomin - zarządzanie parkingami                                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2024             | 2027 | 150 000,00               | 50 000,00    | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.77 | Obsługa systemu Wirtualnej Karty Mieszkańca - ciągłość funkcjonowania informatycznego systemu obsługi Wirtualnej Karty Mieszkańca                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2024             | 2027 | 328 774,80               | 65 000,00    | 70 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.78 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2024             | 2028 | 7 339 177,10             | 1 690 619,00 | 1 184 161,00 | 1 184 161,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.79 | Świadczenie Usług telekomunikacyjnych - Usługi telekomunikacyjne dla OPS                                                                                                                                                                                                                                                                               | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE                              | 2024             | 2028 | 44 083,97                | 8 869,00     | 8 869,00     | 8 869,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.84 | Świadczenie usług pocztowych na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie - Świadczenie usług pocztowych                                                                                                                                                                                                                                             | OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W WOŁOMINIE                              | 2024             | 2027 | 534 812,00               | 178 142,00   | 186 670,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.86 | Opracowanie wniosków i studiów wykonalności projektów - Opracowanie wniosków i studiów                                                                                                                                                                                                                                                                 | WOŁOMIN                                                            | 2024             | 2026 | 77 047,80                | 44 575,20    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.88 | Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2025-2027 - Działania Gminy związane z realizacją ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2025             | 2027 | 6 384 629,78             | 2 510 755,47 | 1 507 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.89 | Virtual WOF - moduł e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e - środowisko - budowa, wdrożenie i utrzymanie systemu pomiaru jakości powietrza w Gminie Wołomin w ramach komponentu e -środowisko                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2025             | 2026 | 17 591,05                | 11 539,45    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.90 | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Program i Arkusz dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Wołomin - Korzystanie z programu Programu i Arkuszy dla szkół i przedszkoli                                                                                                                                                      | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2025             | 2027 | 82 800,00                | 27 600,00    | 27 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.91 | Najem i utrzymanie pomieszczeń na potrzeby organizacji senioralnych - Najem i utrzymanie pomieszczeń                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2025             | 2027 | 75 000,00                | 25 000,00    | 25 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.92 | Wypłata odszkodowania osobie fizycznej z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami - Wypłata odszkodowania w ramach rokowań                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2025             | 2026 | 532 350,00               | 266 175,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.93 | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2025             | 2026 | 53 750,00                | 53 750,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.1.59 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.63 | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 55 000,00  | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 120 000,00          |
| 1.3.1.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.1.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 135 000,00          |
| 1.3.1.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 506 458,00          |
| 1.3.1.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25 026,60           |
| 1.3.1.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364 812,00          |
| 1.3.1.86 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 018 555,47        |
| 1.3.1.89 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.91 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.92 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.93 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 53 750,00           |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                          | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |            |
| 1.3.1.94  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Kompleksowy System Rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie Wołomin                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.95  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie Place VULCAN wraz z nadzorem Placowym VULCAN - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi plac w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 119 700,00               | 36 200,00     | 39 800,00     | 43 700,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.96  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie KADRY VULCAN - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi kadr w jednostkach obsługiwanych przez ZEASiP                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 41 300,00                | 12 500,00     | 13 700,00     | 15 100,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.97  | Korzystanie z oprogramowania narzędziowego o nazwie e-KZP Casco - utrzymanie ciągłości dostępu do oprogramowania elektronicznej obsługi Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 11 200,00                | 3 400,00      | 3 700,00      | 4 100,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.98  | Korzystanie z dostępu do aplikacji (modułu) o nazwie OPDR - kompleksowa obsługa zadań JST w zakresie wnioskowania i rozliczania dotacji celowej na podręczniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2026             | 2028 | 19 500,00                | 6 000,00      | 6 500,00      | 7 000,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.99  | Świadczenie usług inspektora ochrony danych (IOD) - świadczenie usług inspektora ochrony danych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie | 2025             | 2028 | 4 200,00                 | 1 200,00      | 1 400,00      | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.100 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - poprawa samodzielności osób niepełnosprawnych zamieszkujących w Gminie Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2026             | 2028 | 433 100,00               | 140 000,00    | 144 300,00    | 148 800,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.1.101 | Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - stworzenie przestrzeni otwartej na potrzeby realizacji działań statutowych organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Wołomin, w szczególności w zakresie wspierania ich działalności na rzecz mieszkańców gminy i rozwoju aktywności obywatelskiej | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2026             | 2028 | 42 000,00                | 13 500,00     | 14 000,00     | 14 500,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2     | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                  |      | 104 937 573,86           | 43 367 580,28 | 37 151 695,03 | 3 369 367,90 | 3 369 367,90 | 769 367,90 |
| 1.3.2.1   | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia oraz sieci energetycznej - Poprawa infrastruktury osietleniowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2011             | 2027 | 3 018 345,52             | 40 000,00     | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.19  | Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego - Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 - Dofinansowanie dla Województwa Mazowieckiego dla potrzeb opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn."Budowa drogi wojewódzkiej nr 634 od skrzyżowania ul.1Maja z Al.Niepodległości w Wołominie do skrzyżowania ul.Szosa Jadowska z ul.Ogrodową w m.Duczki na terenie gm. Wołomin                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2025             | 2027 | 300 000,00               | 0,00          | 300 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.21  | Budowa ul. Polnej w Wołominie na odcinku od ul. Przyjacielskiej do ul. Legionów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2021             | 2027 | 3 109 441,00             | 1 550 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.28  | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gm. Wołomin - wymiana infrastruktury oświetlenia ulicznego na energooszczędne ledowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2020             | 2031 | 7 693 679,01             | 769 367,90    | 769 367,90    | 769 367,90   | 769 367,90   | 769 367,90 |
| 1.3.2.31  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od ul. Marszałkowskiej do ul. Aleja Niepodległości w Wołominie - Rozbudowa drogi gminnej ul. Granicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                                          | 2022             | 2027 | 541 585,00               | 246 500,00    | 246 500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.97  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.98  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 433 100,00          |
| 1.3.1.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 42 000,00           |
| 1.3.2     | 769 367,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58 099 429,82       |
| 1.3.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 74 230,78           |
| 1.3.2.19  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300 000,00          |
| 1.3.2.21  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 050 000,00        |
| 1.3.2.28  | 769 367,90 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 616 207,40        |
| 1.3.2.31  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 249 957,38          |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |            |            |            |
| 1.3.2.41 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na odcinku na terenie gmin: Kobyłka, Wołomin - odcinek km 26+634 do km. 31+970 - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2026 | 3 702 000,00             | 3 702 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.43 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów na odcinku od km 9+247 (skrzyżowanie z ul. Radzywińskiej) do km 10+828 (skrzyżowanie z ul. Nowa Wieś) na terenie gminy Wołomin - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 635 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 260 000,00               | 0,00         | 260 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Budowa ul. Orwida w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 2 059 000,00             | 200 000,00   | 1 800 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.47 | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Podmiejskiej w Zagościńcu - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2026 | 159 081,00               | 106 100,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.48 | Wykonanie projektu chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Łukasiewicza w Wołominie na odcinku od ul. Geodetów do granicy wsi 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             | 2027 | 350 000,00               | 170 000,00   | 170 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Przyjacielskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 160 000,00               | 150 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szymb windy - Modernizacja budynku MDK w Wołominie - rozbudowa obiektu o szymb windy                                                                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2022             | 2026 | 2 004 649,52             | 20 000,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Majdańskiej w Duczkach - I odcinek (od Szosy Jadowskiej do końca asfaltu) - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                        | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2027 | 494 000,00               | 247 000,00   | 247 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Wykonanie dokumentacji projektowej przedłużenia ul. Kleeberga w Wołominie w kierunku ul. Nowa Wieś oraz sięgacza od ul. Letniej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 137 000,00               | 71 340,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.73 | Rozbudowa i przebudowa budynku przy ul. Fieldorfa 22 na potrzeby utworzenia Żłobka publicznego - utworzenia Żłobka publicznego                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 4 677 391,55             | 4 376 570,12 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie na odcinku od ul. Legionów do ul. Szarej - Aktualizacja dokumentacji projektowo – kosztorysowej ul. Gryczanej w Wołominie                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2027 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Budowa ul. Widnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 2 355 745,00             | 2 086 900,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.80 | Budowa parku przy ul. Reja w Wołominie - budowa parku                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 1 100 000,00             | 900 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.84 | Odetchnij na Placu 3 Maja - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji - rewitalizacja przestrzeni miejskiej w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 652 000,00               | 220 000,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.85 | Budowa drogi wojewódzkiej nr 635 na odcinku od m. Czarna na terenie gminy Wołomin do skrzyżowania z drogą krajową nr 2 w rejonie m. Nowy Konik gmina Halinów - Budowa drogi wojewódzkiej nr 635                                                         | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2023             | 2027 | 100 000,00               | 0,00         | 100 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.87 | Budowa ul. Krańcowej w Lipinkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2019             | 2026 | 5 882 163,00             | 3 800 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.88 | Budowa nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie przy ul. Wileńskiej 23 w Wołominie - Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2027 | 18 299 856,87            | 3 350 000,00 | 14 900 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 980,45              |
| 1.3.2.43 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 260 000,00          |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.47 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 58,00               |
| 1.3.2.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 39,56               |
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 183 950,00          |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 122,00           |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 261 990,78          |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2.73 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 745 000,00        |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 161 330,00          |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 086 900,00        |
| 1.3.2.80 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.3.2.84 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 50 074,77           |
| 1.3.2.85 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.3.2.87 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 884 037,93          |
| 1.3.2.88 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 076 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit 2030 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.3.2.89  | Rozbudowa drogi gminnej ul. Wilsona w km 0+000-0+0561 i ul. Warszawskiej w Kobyłce w km 0+000-0+043 wraz z infrastrukturą techniczną - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 2 220 679,00             | 2 220 679,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.90  | Budowa ul. Kochanowskiego w miejscowości Czarna i Wołomin, w Gminie Wołomin - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 7 195 122,00             | 3 160 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.92  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej - ulicy na odcinku Majdan - Mostówka-aktualizacja projektu z uwzględnieniem ścieżki rowerowej - poprawa ifrastruktury drogowej                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.93  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Topolowej w Wołominie wraz z odwodnieniem - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 315 000,00               | 157 500,00   | 157 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.94  | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                          | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 320 000,00               | 160 000,00   | 160 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.95  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Lipinki ul. Słoneczna - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 468 000,00               | 234 000,00   | 234 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.96  | Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Cuchowiec w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 572 000,00               | 286 000,00   | 286 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.99  | Budowa drogi gminnej nr 431916W-ul. Mostowej na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną b.n.- ul. Słowikową w miejscowości Nowy Janków (gmina Radzymin) do drogi serwisowej DW 635 ( plac do zawracania) w miejscowości Czarna, gmina Wołomina - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 1 523 035,00             | 1 523 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.100 | Zielona i dostępna kultura - modernizacja Centrum Aktywności i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie - modernizacja Centrum Aktywności Wołomin i Miejskiego Domu Kultury w Wołominie w obszarze gminnego Programu Rewitalizacji                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 2 357 344,00             | 2 357 344,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.101 | Budowa ul. Parkowej w Wołominie (odc. od ul. Lwowskiej do ul. Krakowskiej) - Poprawa infrastruktury dogowej                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2024             | 2026 | 194 120,00               | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.102 | Nowoczesny plac zabaw na os. Lipińska - budowa placu zabaw                                                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 492 915,00               | 480 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.103 | Przywrócenie zieleni oraz modernizacja strefy sportu, rekreacji i wypoczynku dla dzieci i dorosłych na Osiedlu Słoneczna - modernizacja strefy sportu na Osiedlu Słoneczna                                                                                                                               | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 499 915,00               | 487 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.104 | Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja - Nowe Grabie - sport, rekreacja i komunikacja                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2027 | 498 900,00               | 0,00         | 492 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.105 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ul. Starowiejskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Wołomin                                                                                                                                                       | WOŁOMIN                                   | 2025             | 2026 | 85 000,00                | 85 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.106 | Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w Wołominie na odcinku od ul. Powstańców do ulicy Legionów oraz przebudowa ul. Powstańców - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                              | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2029 | 8 200 000,00             | 0,00         | 3 000 000,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00       |
| 1.3.2.108 | Budowa dróg gminnych w Wołominie na obszarze ograniczonym ulicami Kleeberga, Letnią, Nowa Wieś i nowoprojektowaną 1 oraz sięgacza - od ul. Letniej (działki ew. nr 78/4, 77/4, 75/7 obręb Wołomin) - Poprawa infrastruktury drogowej gminy Wołomin                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 150 000,00   | 1 850 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.109 | Budowa ul. Starowiejskiej w Wołominie - Poprawa infrastruktury drodowej gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 1 402 000,00             | 300 000,00   | 1 102 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.89  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 220 679,00        |
| 1.3.2.90  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 224 016,38          |
| 1.3.2.92  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.93  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 560,00          |
| 1.3.2.94  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 174 860,00          |
| 1.3.2.95  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 234 300,00          |
| 1.3.2.96  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 572 000,00          |
| 1.3.2.99  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 522 965,00        |
| 1.3.2.100 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 223 714,00        |
| 1.3.2.101 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 260,00            |
| 1.3.2.102 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 480 000,00          |
| 1.3.2.103 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 487 000,00          |
| 1.3.2.104 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 492 000,00          |
| 1.3.2.105 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 590,00            |
| 1.3.2.106 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 200 000,00        |
| 1.3.2.108 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.109 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 402 000,00        |

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.111 | Miejska toaleta publiczna w centrum Wołomina - miejska toaleta publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 280 000,00               | 280 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.112 | Budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach - budowa ul. Wspólnej w Nowych Lipinach                                                                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 800 000,00               | 200 000,00   | 600 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.113 | Wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie - wymiana rozdzielnic elektrycznych w Zespole Szkół nr 3 w Wołominie                                                                                                                                                                                                            | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 819 000,00               | 600 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.114 | Analiza komunikacyjna oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie - analiza oraz koncepcja organizacji ruchu dla obszaru rewitalizacji w Wołominie                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2025             | 2026 | 80 000,00                | 15 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.115 | Budowa ulicy Stokrotki w Duczkach - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 2 000 000,00             | 150 000,00   | 1 850 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.116 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Lipowej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 335 000,00               | 15 000,00    | 320 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.117 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Prądyńskiego w Wołominie - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Wołomin                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 165 000,00               | 0,00         | 165 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.119 | Budowa ul. Kmicica w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 11 105 279,26            | 7 375 279,26 | 3 730 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.120 | Rozwój infrastruktury podwójnego przeznaczenia, integrującej obiekty sportowe z zadaniami w zakresie bezpieczeństwa, obrony cywilnej i ochrony ludności, w tym wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsca ukrycia kategorii U1 w ramach budowy budynku stadionu regionalnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wołominie - rozwój infrastruktury | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 100 000,00   | 400 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.121 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ronda skrzyżowania ulic Reja i Kościelnej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 500 000,00               | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.123 | Budowa ul. Rzeszowskiej w Wołominie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Wołomin                                                                                                                                                                                                                                                     | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 810 000,00               | 50 000,00    | 760 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.124 | Poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Duczkach w Gminie Wołomin - Poprawa efektywności energetycznej                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miejski w Wołominie                 | 2026             | 2027 | 1 057 327,13             | 0,00         | 1 057 327,13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.      | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 | Limit<br>zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.111 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 280 000,00          |
| 1.3.2.112 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.113 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 600 000,00          |
| 1.3.2.114 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 15 000,00           |
| 1.3.2.115 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00        |
| 1.3.2.116 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 335 000,00          |
| 1.3.2.117 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 165 000,00          |
| 1.3.2.119 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 105 279,26       |
| 1.3.2.120 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.121 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 500 000,00          |
| 1.3.2.123 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 810 000,00          |
| 1.3.2.124 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 057 327,13        |

## **Załącznik Nr 1**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2026-2047 dokonano zmian wg stanu na dzień 24 czerwca 2026 r., uaktualniono plan dochodów i wydatków:

- plan dochodów wynosi 394 355 767,86 zł, w tym: dochody bieżące – 372 289 604,44 zł, dochody majątkowe – 22 066 163,42 zł,
- plan wydatków wynosi 431 827 495,55 zł, w tym: wydatki bieżące – 372 909 210,53 zł, wydatki majątkowe – 58 918 285,02 zł.

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

**W załączniku nr 2** w pozycji „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) dokonano zmian:

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

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

W celu podpisania umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Wołomin.

limity:

2027 rok – 12 442 672,87 zł

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

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

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

limity:

2026 rok – 50 000,00 zł

2027 rok – 760 000,00 zł

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

W celu podpisania umowy o dofinansowanie konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu Gminy Wołomin.

limity:

2027 rok – 1 057 327,13 zł

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

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

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

limity:

2026 rok – 15 000,00 zł

2027 rok – 300 000,00 zł

limity po zmianach:

2026 rok – 15 000,00 zł

2027 rok – 320 000,00 zł