

**UCHWAŁA NR XLIII-486/2017
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017 – 2030

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) w związku z art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Do Uchwały Nr XXVII – 270/2016 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030, z późn.zm., wprowadza się zmiany ujęte w niniejszej Uchwale.

§ 2

1. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 1 pn.: „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017- 2030 ” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 2 pn.: „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Uchwały, o której mowa w § 1, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIII-486/2017
z dnia 2017-12-19

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:										
			Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
							z podatku od nieruchomości						
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2017	A	202 497 151,00	182 000 383,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 752 378,00	0,00	52 773 990,00	39 149 185,00	20 496 768,00	48 038,00	15 243 484,00	
	B	297 832,00	271 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 696,00	7 866,00	26 270,00	0,00	26 270,00	
	C	202 199 319,00	181 728 821,00	70 293 234,00	1 350 000,00	9 752 378,00	0,00	52 510 294,00	39 141 319,00	20 470 498,00	48 038,00	15 217 214,00	
2018	A	180 034 358,00	177 882 582,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	2 151 776,00	0,00	2 151 776,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	180 034 358,00	177 882 582,00	71 949 038,00	1 306 508,00	9 193 499,00	0,00	55 444 869,00	32 248 398,00	2 151 776,00	0,00	2 151 776,00	
2019	A	183 628 294,00	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	183 628 294,00	183 473 294,00	75 546 490,00	1 310 428,00	9 193 499,00	0,00	56 886 436,00	32 880 168,00	155 000,00	0,00	155 000,00	
2020	A	182 068 638,00	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	182 068 638,00	182 068 638,00	79 097 175,00	1 314 359,00	9 193 499,00	0,00	58 365 511,00	26 550 132,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	186 631 852,00	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	186 631 852,00	186 631 852,00	82 323 948,00	1 318 302,00	9 193 499,00	0,00	59 883 014,00	27 213 885,00	0,00	0,00	0,00	

2022	A	191 920 813,00	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	191 920 813,00	191 920 813,00	85 205 675,00	1 322 257,00	9 193 499,00	0,00	61 439 972,00	27 622 093,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 204 632,00	196 204 632,00	88 044 030,00	1 326 224,00	9 193 499,00	0,00	63 037 411,00	27 981 180,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 572 405,00	200 572 405,00	90 773 395,00	1 330 203,00	9 193 499,00	0,00	64 676 384,00	28 400 898,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 923 320,00	204 923 320,00	93 496 597,00	1 334 194,00	9 193 499,00	0,00	66 357 970,00	28 826 911,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	209 889 932,00	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 889 932,00	209 889 932,00	96 301 496,00	1 338 196,00	9 193 499,00	0,00	68 083 277,00	29 259 315,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	215 137 180,00	215 137 180,00	98 709 033,00	1 371 650,00	9 139 499,00	0,00	69 785 358,00	29 990 797,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 137 180,00	215 137 180,00	98 709 033,00	1 371 650,00	9 139 499,00	0,00	69 785 358,00	29 990 797,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	220 515 609,00	220 515 609,00	101 176 759,00	1 405 942,00	9 139 499,00	0,00	71 529 991,00	30 740 567,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	220 515 609,00	220 515 609,00	101 176 759,00	1 405 942,00	9 139 499,00	0,00	71 529 991,00	30 740 567,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	226 028 499,00	226 028 499,00	103 706 178,00	1 441 090,00	9 139 499,00	0,00	73 318 241,00	31 509 082,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	226 028 499,00	226 028 499,00	103 706 178,00	1 441 090,00	9 139 499,00	0,00	73 318 241,00	31 509 082,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	231 679 212,00	231 679 212,00	106 298 832,00	1 477 117,00	9 139 499,00	0,00	75 151 197,00	32 296 809,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 679 212,00	231 679 212,00	106 298 832,00	1 477 117,00	9 139 499,00	0,00	75 151 197,00	32 296 809,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			Wydatki bieżące ^x	w tym:							
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	A	224 985 814,00	167 295 057,00	791 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 342 300,00	0,00	0,00	57 690 757,00
	B	297 832,00	271 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00
	C	224 687 982,00	167 023 495,00	791 086,00	0,00	0,00	1 374 600,00	1 342 300,00	0,00	0,00	57 664 487,00
2018	A	192 193 314,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 748 981,00	1 748 981,00	0,00	0,00	34 228 234,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	192 193 314,00	157 965 080,00	1 491 149,00	0,00	0,00	1 748 981,00	1 748 981,00	0,00	0,00	34 228 234,00
2019	A	182 787 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	182 787 250,00	160 836 898,00	1 452 212,00	0,00	x	2 035 018,00	2 035 018,00	0,00	0,00	21 950 352,00
2020	A	178 527 594,00	157 928 724,00	1 414 038,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	178 527 594,00	157 928 724,00	1 414 038,00	0,00	x	2 069 179,00	2 069 179,00	0,00	0,00	20 598 870,00
2021	A	176 604 559,00	159 508 012,00	1 374 338,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	176 604 559,00	159 508 012,00	1 374 338,00	0,00	x	1 928 533,00	1 928 533,00	0,00	0,00	17 096 547,00
2022	A	183 639 093,00	166 771 476,00	1 335 401,00	0,00	x	1 625 652,00	1 625 652,00	0,00	0,00	16 867 617,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	183 639 093,00	166 771 476,00	1 335 401,00	0,00	x	1 625 652,00	1 625 652,00	0,00	0,00	16 867 617,00

2023	A	188 566 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	x	1 356 696,00	1 356 696,00	0,00	0,00	17 075 038,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	188 566 315,00	171 491 277,00	1 296 463,00	0,00	x	1 356 696,00	1 356 696,00	0,00	0,00	17 075 038,00
2024	A	193 765 401,00	175 295 799,00	1 159 062,00	0,00	x	696 107,00	696 107,00	0,00	0,00	18 469 602,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	193 765 401,00	175 295 799,00	1 159 062,00	0,00	x	696 107,00	696 107,00	0,00	0,00	18 469 602,00
2025	A	199 066 320,00	180 164 978,00	697 178,00	0,00	x	682 954,00	682 954,00	0,00	0,00	18 901 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 066 320,00	180 164 978,00	697 178,00	0,00	x	682 954,00	682 954,00	0,00	0,00	18 901 342,00
2026	A	204 032 932,00	184 689 056,00	677 732,00	0,00	x	549 312,00	549 312,00	0,00	0,00	19 343 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	204 032 932,00	184 689 056,00	677 732,00	0,00	x	549 312,00	549 312,00	0,00	0,00	19 343 876,00
2027	A	209 279 180,00	190 681 708,00	658 286,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	0,00	18 597 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	209 279 180,00	190 681 708,00	658 286,00	0,00	x	393 106,00	393 106,00	0,00	0,00	18 597 472,00
2028	A	216 515 609,00	195 902 717,00	638 846,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	216 515 609,00	195 902 717,00	638 846,00	0,00	x	351 294,00	351 294,00	0,00	0,00	20 612 892,00
2029	A	221 528 499,00	200 800 284,00	415 083,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 528 499,00	200 800 284,00	415 083,00	0,00	x	224 748,00	224 748,00	0,00	0,00	20 728 215,00
2030	A	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 179 212,00	205 820 292,00	0,00	0,00	x	90 371,00	90 371,00	0,00	0,00	22 358 920,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie		Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	A	-22 488 663,00	30 329 707,00	0,00	0,00	13 329 707,00	10 329 707,00	17 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 488 663,00	30 329 707,00	0,00	0,00	13 329 707,00	10 329 707,00	17 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00
2018	A	-12 158 956,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-12 158 956,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	12 158 956,00	0,00	0,00
2019	A	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	841 044,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 541 044,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x
Lp		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	A	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549 466,00	0,00	14 705 326,00	28 035 033,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 549 466,00	0,00	14 705 326,00	28 035 033,00
2018	A	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 841 044,00	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 708 422,00	0,00	19 917 502,00	19 917 502,00
2019	A	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 841 044,00	8 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 867 378,00	0,00	22 636 396,00	22 636 396,00
2020	A	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 541 044,00	9 541 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 326 334,00	0,00	24 139 914,00	24 139 914,00
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 027 293,00	10 027 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 299 041,00	0,00	27 123 840,00	27 123 840,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	8 281 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 017 321,00	0,00	25 149 337,00	25 149 337,00
2023	A	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 638 317,00	7 638 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 379 004,00	0,00	24 713 355,00	24 713 355,00

2024	A	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 572 000,00	0,00	25 276 606,00	25 276 606,00
2025	A	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 715 000,00	0,00	24 758 342,00	24 758 342,00
2026	A	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 858 000,00	0,00	25 200 876,00	25 200 876,00
2027	A	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 858 000,00	5 858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	24 455 472,00	24 455 472,00
2028	A	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	24 612 892,00	24 612 892,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	25 228 215,00	25 228 215,00
2030	A	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 858 920,00	25 858 920,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	A	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,29%	9,66%	11,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	7,30%	9,66%	11,36%	TAK	TAK
2018	A	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,06%	8,83%	10,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	NIE	TAK
	C	6,16%	6,16%	0,00	6,16%	11,06%	8,84%	10,53%	TAK	TAK
2019	A	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,33%	8,52%	10,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	6,71%	6,71%	0,00	6,71%	12,33%	8,52%	10,22%	TAK	TAK
2020	A	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	13,26%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	13,26%	10,23%	10,23%	TAK	TAK
2021	A	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	14,53%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,14%	7,14%	0,00	7,14%	14,53%	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2022	A	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	13,10%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	5,86%	0,00	5,86%	13,10%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2023	A	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,60%	13,63%	13,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	12,60%	13,63%	13,63%	TAK	TAK

2024	A	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,60%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	12,60%	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2025	A	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,08%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	12,08%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,01%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	12,01%	12,43%	12,43%	TAK	TAK
2027	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,37%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	11,37%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2028	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,16%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	11,16%	11,82%	11,82%	TAK	TAK
2029	A	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,16%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	11,16%	11,51%	11,51%	TAK	TAK
2030	A	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,16%	11,23%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	11,16%	11,23%	11,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	A	0,00	0,00	74 689 562,36	22 987 950,00	40 765 579,00	15 405 987,00	25 359 592,00	24 362 758,00	17 616 867,00	15 711 132,00
	B	0,00	0,00	-252 669,00	74 578,00	0,00	0,00	0,00	26 270,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	74 942 231,36	22 913 372,00	40 765 579,00	15 405 987,00	25 359 592,00	24 336 488,00	17 616 867,00	15 711 132,00
2018	A	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	27 131 338,00	11 147 254,00	15 984 084,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	73 551 959,00	22 209 801,00	27 131 338,00	11 147 254,00	15 984 084,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	841 044,00	841 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	12 158 464,00	10 845 680,00	1 312 784,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 300,00	0,00	300 300,00	0,00	0,00	0,00
	C	841 044,00	841 044,00	75 390 758,00	22 765 046,00	11 858 164,00	10 845 680,00	1 012 484,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 541 044,00	3 541 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 541 044,00	3 541 044,00	77 275 527,00	23 334 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	10 027 293,00	10 027 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	10 027 293,00	10 027 293,00	79 207 415,00	23 917 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	8 281 720,00	8 281 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 281 720,00	8 281 720,00	81 187 600,00	24 515 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	7 638 317,00	7 638 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 638 317,00	7 638 317,00	83 217 290,00	25 128 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	6 807 004,00	6 807 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 807 004,00	6 807 004,00	85 297 723,00	25 756 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	5 857 000,00	5 857 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	87 430 166,00	26 400 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	5 857 000,00	5 857 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 857 000,00	5 857 000,00	89 615 920,00	27 060 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	5 858 000,00	5 858 000,00	91 856 318,00	27 736 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 858 000,00	5 858 000,00	91 856 318,00	27 736 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 000 000,00	4 000 000,00	94 152 725,95	28 430 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 000 000,00	4 000 000,00	94 152 725,95	28 430 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	4 500 000,00	4 500 000,00	96 506 544,00	29 141 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 500 000,00	4 500 000,00	96 506 544,00	29 141 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	3 500 000,00	3 500 000,00	98 919 207,00	29 869 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 500 000,00	3 500 000,00	98 919 207,00	29 869 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	A	8 829 810,00	7 676 438,00	7 676 438,00	1 271 448,00	756 117,00	756 117,00	9 208 244,00	7 963 030,00	7 963 030,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	8 829 810,00	7 676 438,00	7 676 438,00	1 271 448,00	756 117,00	756 117,00	9 208 244,00	7 963 030,00	7 963 030,00
2018	A	463 765,00	463 765,00	463 765,00	0,00	0,00	0,00	465 574,00	465 574,00	465 574,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	463 765,00	463 765,00	463 765,00	0,00	0,00	0,00	465 574,00	465 574,00	465 574,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
		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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	A	1 293 733,00	756 117,00	756 117,00	1 782 830,00	1 782 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 293 733,00	756 117,00	756 117,00	1 782 830,00	1 782 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	A	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 841 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	7 041 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 041 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 170 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 424 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 281 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIII-486/2017
z dnia 2017-12-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				104 768 954,00	40 765 579,00	27 131 338,00	12 158 464,00	0,00	19 713 253,00
1.a	- wydatki bieżące				51 293 289,00	15 405 987,00	11 147 254,00	10 845 680,00	0,00	4 283 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 475 665,00	25 359 592,00	15 984 084,00	1 312 784,00	0,00	15 430 159,00
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:				10 969 955,00	6 320 640,00	465 574,00	0,00	0,00	1 261 933,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 676 222,00	5 026 907,00	465 574,00	0,00	0,00	1 220 094,00
1.1.1.1	Mobilność w Unii Europejskiej - nowym kierunkiem w procesie kształcenia zawodowego. - Celem programu są praktyki zawodowe uczniów w Hiszpanii, które zostały podzielone na dwie grupy wyjazdowe.	Zespół Szkół Wołomin	2016	2018	254 424,00	234 602,00	1 809,00	0,00	0,00	140 711,00
1.1.1.2	Projekt "Nowe horyzonty" - Aktywizacja społeczna, życiowa i zawodowa 55 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie Powiatu Wołomińskiego i korzystających ze wsparcia PCPR w Wołominie.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	765 347,00	433 759,00	308 520,00	0,00	0,00	742 656,00
1.1.1.3	Projekt partnerski z Łotwą „Green, greener, the greenest wind, water and the world.3GW" ("Zielony, zieleńszy, najzieleńszy, wiatr woda i świat."). - Podnoszenie kwalifikacji z zakresu energii odnawialnej skierowany do kadry nauczycielskiej.	Zespół Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego	2015	2017	61 190,00	22 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Projekt pn. "Praktyka zawodowa drogą do sukcesu na europejskich rynkach pracy". - Wspieranie uczestników w podwyższeniu ich kompetencji zawodowych, językowych oraz zapewnienie praktyk zawodowych za granicą,które będą bardziej przystosowane do nowych potrzeb na europejskich rynkach pracy.	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2016	2017	535 662,00	170 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt PROGRAM POWER - - w zakresie trwałej integracji na rynku pracy ludzi młodych w szczególności tych, którzy nie pracują nie kształcą się ani się nie szkolą , w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.	Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie	2016	2017	7 433 135,00	3 694 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Praktyki zagraniczne dla uczniówZSE w Wołominie" - Zwiększenie szans zatrudnienia na europejskich rynkach pracy	Zespół Szkół Ekonomicznych w Wołominie	2017	2018	626 464,00	471 219,00	155 245,00	0,00	0,00	336 727,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 293 733,00	1 293 733,00	0,00	0,00	0,00	41 839,00
1.1.2.1	System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim. - Zwiększenie świadomości, ochrona ludności oraz systemy i infrastruktura do celów zarządzania klęskami i katastrofami	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	1 293 733,00	1 293 733,00	0,00	0,00	0,00	41 839,00
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				93 798 999,00	34 444 939,00	26 665 764,00	12 158 464,00	0,00	18 451 320,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				41 617 067,00	10 379 080,00	10 681 680,00	10 845 680,00	0,00	3 063 000,00
1.3.1.1	II Przewóz zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej - Zapewnienie przewozu zwłok i szczątków ludzkich znalezionych w miejscach publicznych na terenie Powiatu Wołomińskiego do zakładu medycyny sądowej celem przeprowadzenia sekcji zwłok.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	52 920,00	17 640,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński - Program promocji zdrowia w szkołach prowadzonych przez powiat wołomiński	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2018	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wdrożenie i utrzymanie systemu informatycznego Elektroniczne Zarządzanie Wnioskami - Usprawnienie procedur związanych z realizacją zadań Powiatu Wołomińskiego w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	90 750,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	63 000,00
1.3.1.4	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie dziennego środowiskowego domu samopomocy dla osób upośledzonych umysłowo w Radzyminie i Żąbkach. - Program współpracy Powiatu Wołomińskiego z organizacjami poarządowymi.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	3 207 300,00	760 800,00	784 000,00	796 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Wieloletni Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi Prowadzenie Domu Samotnej Matki - Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	480 000,00	115 000,00	120 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Prowadzenie portalu turystycznego www.wyprawaznaturaiakultura.pl - Prowadzenie i administrowanie portalem turystycznym zawierającym kompleksowe informacje o usługach turystycznych świadczonych na terenie powiatu wołomińskiego.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2019	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup licencji oprogramowanie platformy nauczania "itslearning" dla powiatowych placówek oświatowych. - Wspomaganie zadań edukacyjnych na obszarach Powiatu dla placówek oświatowych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	108 240,00	27 060,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zapewnienie transportu zbiorowego w zakresie przejazdów liniami kolejowymi na trasie „do” oraz „i” z Warszawy - Zapewnienie mieszkańcom Powiatu transportu zbiorowego w celu obniżenia kosztów dojazdów.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2019	29 432 857,00	7 865 280,00	8 124 480,00	8 383 680,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg - Zapewnienie przejezdności dróg i bezpieczeństwa ruchu w okresie zimowym.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2014	2019	7 900 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.10	Finansowanie deficytu budżetu, spłata kredytów zaciągniętych do roku 2016, wykup obligacji. - zatrudnienie agenta emisji obligacji komunalnych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	185 000,00	32 300,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 181 932,00	24 065 859,00	15 984 084,00	1 312 784,00	0,00	15 388 320,00
1.3.2.1	Adaptacja budynku na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych w Radzyminie wraz z budową nowego skrzydła na cele administracyjno-biurowe. - Wspomaganie edukacji dzieci niepełnosprawnych.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	5 870 000,00	4 203 847,00	0,00	0,00	0,00	112 182,00
1.3.2.2	Budowa bazy dla Wydziału Inwestycji i Drogownictwa w Zagościńcu gm Wołomin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 590 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	321 746,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Ośrodka Rozwoju Edukacji, wraz z rozbudową siedziby Biblioteki w Wołominie - Poprawienie warunków dla aktywizacji społeczeństwa, zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, informacyjnych i czytelniczych	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 106 974,00	556 974,00	2 550 000,00	0,00	0,00	70 086,00
1.3.2.4	Dotacja celowa dla Gminy Radzymin " Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4303 w Gminie Radzymin	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	261 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Dotacja celowa dla Gminy Strachówka na realizację zadania : przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych z drogami gminnymi w Gminie Strachówka - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	16 540,00	6 050,00	10 490,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt chodnika wraz z przebudową drogi 4309 W w msc. Nowy Janków , gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	958 368,00	758 368,00	200 000,00	0,00	0,00	233 075,00
1.3.2.7	Projekt i przebudowa chodnika w msc Jaźwie. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	66 450,00	0,00	66 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ciągu ulic Załuskiego, Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej w Kobyłce - zadanie 2016 pn.Rozbudowa drogi powiatowej nr 4352W ul. Mareckiej i Zagańczyka oraz ul. Załuskiego w części budowy kanalizacji deszczowej; zadanie 2017 pn.Rozbudowa drogi powiatowej 4352W na odcinku ul.Mareckiej i Zagańczyka oraz na odcinku ul.Załuskiego w Kobyłce. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	4 191 000,00	3 065 000,00	0,00	0,00	0,00	240 867,00
1.3.2.9	Przebudowa ulicy Wileńskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z drogą nr 635. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Aktywizacja społeczeństwa.Informacja w zakresie e-administracji i geoinformacji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2019	290 225,00	56 882,00	225 859,00	7 484,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa budynku LO w Radzyminie wraz z salą gimnastyczną. - Polepszenie warunków nauczania.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2018	9 449 422,00	3 700 000,00	31 980,00	0,00	0,00	182 782,00
1.3.2.12	Dotacja celowa dla Gminy Marki na realizację zadania pn.Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej iTadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic Miasta Marki. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	4 706 615,00	2 200 000,00	2 506 615,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4316W od drogi wojewódzkiej nr 634 do ronda w Majdanie. - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2017	2 066 000,00	2 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sporządzanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi 4321 W na odcinku Kuligów-Czarnów - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2015	2017	203 248,00	53 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Projekt rozbudowy i przebudowy drogi powiatowej (ul.Lipowa i Wolności) na odcinku od krzyżowania z ul Powstańców do granicy gminy Zielonka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	167 280,00	70 000,00	97 280,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Dotacja celowa dla Gminy Kobyłka i na realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego . - Polepszenie bezpieczeństwa rowerzystów oraz zwiększenie atrakcyjności terenu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	736 356,00	1 000,00	735 356,00	0,00	0,00	736 356,00
1.3.2.18	Projekt przebudowy skrzyżowania wraz z odwodnieniem ul. Piłsudskiego i Skrajnej w Żąbkach, gm. Żąbki - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców miasta.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2016	2018	82 124,00	34 400,00	39 114,00	0,00	0,00	34 400,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4304 (ul.szkolna) w Słupnie gm. Radzymin - Polepszenie bezpieczeństwa mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	2 391 373,00	1 191 373,00	1 200 000,00	0,00	0,00	607 033,00
1.3.2.20	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej Nr 4324W w msc Chajęty gm Dąbrówka. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	405 000,00	0,00	400 000,00	5 000,00	0,00	405 000,00
1.3.2.21	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2018	2019	3 060 300,00	0,00	1 760 000,00	1 300 300,00	0,00	3 060 300,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Przebudowa ul. Warszawskiej i Kościuszki w gm Tłuszcz - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Budowa budynku administracyjnego przy ul. Polskiej w Wołominie, etap I koncepcja. - Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie inwestycji.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku przejazd PKP w Duczkach do ronda w Zagościńcu. - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 965 000,00	115 000,00	3 850 000,00	0,00	0,00	3 965 000,00
1.3.2.25	Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach. -	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	3 158 628,00	1 736 852,00	1 421 776,00	0,00	0,00	3 158 628,00
1.3.2.26	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach, gm. Radzymin - Polepszenie warunków dla mieszkańców Gminy.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	40 864,00	1 700,00	39 164,00	0,00	0,00	1 700,00
1.3.2.27	Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 4328 W od drogi krajowej nr 50 w msc. Strachówka do skrzyżowania z drogą gminną w msc. Zofinin, gm. Strachówka. - Polepszenie warunków mieszkańców.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	57 000,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.28	Modernizacja parku wraz z budową pawilonu przy pałacu w Chrzęsnem. - Rozwój działalności kulturalno- rozrywkowej.	Starostwo Powiatowe w Wołominie	2017	2018	552 165,00	352 165,00	200 000,00	0,00	0,00	552 165,00

Objaśnienia zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Wołomińskiego na lata 2017-2030

Przedłożone zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wołomińskiego związane są :

1. ze zmianami uchwały budżetowej Powiatu Wołomińskiego przedłożonymi pod obrady Sesji w dniu 19 grudnia 2017 r,
2. ze zmianami dokonanymi przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego w okresie od 23 listopada 2017 do dnia 19 grudnia 2017,

Nie ulegają zmianom wynikowe kwoty dochodów i wydatków w latach 2018-2030

Zmiany w załączniku Nr 1

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 297 832 zł, w tym:

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 271 562 zł na podstawie

1.1 uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu o uchwały:

a) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-381/2017 z 28 listopada 2017 r. kwota 122 311 zł - decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 195/2017 z dnia 13.10.2017 r. (710.71015 kwota 1 053 zł), Nr 402/2017 z dnia 14.11.2017 r. (754.75411 kwota 6 400 zł), Nr 205/2017 z dnia 8.11.2017 r. (754.75478 kwota 7 658 zł), Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852.85203 kwota 30 432 zł), Nr 349/2017 z dnia 8.11.2017 r. (852.85231 kwota 16 168 zł), Nr 373/2017 z dnia 10.11.2017 r. (853.85395 kwota 60 600 zł)

b) zmniejszenie uchwałą ZPW Nr V-381/2017 z 28 listopada 2017 r. kwota 3 096 zł - decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 r. (851.85156 kwota 3 041 zł), Nr 388/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852.85213 kwota 55 zł)

c) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-390/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. – decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 406/2017 z dnia 14.11.2017 r. (710.71012 kwota 105 254 zł), Nr 389/2017 z dnia 14.11.2017 r. (855.85508 kwota 11 602 zł, 855.85510 kwota 6 768 zł).

d) zmniejszenie uchwałą ZPW Nr V-390/2017 z dnia 28 listopada 2017 r. – decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 418/2017 z dnia 14.11.2017 r. (851.85156 kwota 401.000 zł), Nr 417/2017 z dnia 14.11.2017 r. (853.85321 kwota 2 828 zł)

e) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-396/2017 z dnia 4.12.2017 r. decyzje Wojewody Mazowieckiego w Warszawie Nr 446/2017 z dnia 20.11.2017 r. (801.80102 kwota 15 197 zł, 801.80120 kwota 11 230 zł, 801.80130 kwota 17 223 zł)

f) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-409/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. kwota 30 500 zł (854.85415),

2) Dochody majątkowe zwiększa się uchwałą ZPW Nr V-409/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. o kwotę 26 270 zł (801.80120),

g) zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-425/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. dział 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* kwota 84 120 zł przeznaczona na wyposażenie w sprzęt dydaktyczny oraz realizację zajęć.

1.2 uchwały Rady Powiatu Nr XLIII-486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **274 281 zł**, w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 225 503 zł, w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota 38 193 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna rozdziale 90095 Pozostała działalność kwota 10 585 zł otrzymana promesa z WFOŚiGW.

II. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 297 832 zł w tym ;

1) **Wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę **271 562 zł** w tym :

1.1 **zwiększenie** na podstawie uchwał Zarządu Powiatu podjętych w oparciu

o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 195/2017 z dnia 13.10.2017 r.

(710.71015 kwota 1 053 zł), Nr 402/2017 z dnia 14.11.2017 r. (754.75411 kwota 6 400 zł), Nr 205/2017 z dnia 8.11.2017 r. (754.75478 kwota 7 658 zł), Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852.85203 kwota 30 432 zł), Nr 349/2017 z dnia 8.11.2017 r. (852.85231 kwota 16 168 zł), Nr 373/2017 z dnia 10.11.2017 r. (853.85395 kwota 60 600 zł), Nr 406/2017 z dnia 14.11.2017 r. (710.71012 kwota 105 254 zł), Nr 389/2017 z dnia 14.11.2017 r. (855.85508 kwota 11 602 zł, 855.85510 kwota 6 768 zł), Nr 446/2017 z dnia 20.11.2017 r. (801.80102 kwota 15 197 zł, 801.80120 kwota 11 230 zł, 801.80130 kwota 17 223 zł) środki dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wołominie, wypłata zasiłków na zagospodarowanie w KP PSP w Wołominie, działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych KP PSP w Wołominie, środki przeznaczone na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie, dofinansowanie pomocy cudzoziemcom, świadczenia Karta Polaka, zakup usług pozostałych, dodatek wychowawczy PPCPR w Wołominie, dodatek zryczałtowanej kwoty dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej,

1.2 zmniejszenie o kwotę 3 096 zł na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego podjętych w oparciu o decyzje Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr 411/2017 z dnia 14.11.2017 (851.85156 kwota 3 041 zł), Nr 388/2017 z dnia 14.11.2017 r. (852.85213 kwota 55 zł),

Nr 418/2017 z dnia 14.11.2017 r. (851.85156 kwota 401 000 zł) , Nr 417/2017 z dnia 14.11.2017 r. (853.85321 kwota 2 828 zł), składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, środków finansowych związanych z dofinansowaniem pomocy cudzoziemców, nadwyżka środków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,

1.3 zwiększenie o kwotę 30 500 zł wydatków bieżących na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-409/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (854.85415)

1.4 zwiększenie o kwotę 26 270 zł wydatków majątkowych na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Wołomińskiego Nr V-409/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. (801.80120)

1.5 zwiększenie uchwałą ZPW Nr V-428/2017 z dnia 15 grudnia 2017 o kwotę 84 120 zł następujący podział klasyfikacji budżetowej:

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

a) kwota 69 120 zł przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zajęcia

b) kwota 15 000 zł przeznaczona na wyposażenie gabinetów w sprzęt dydaktyczny.

1.6 zwiększenie o kwotę 274 281 zł na podstawie uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego Nr XLIII-486/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. dział 801 Oświata i wychowanie kwota 225 503 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne 67 650 zł, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące 45 100 zł, rozdziale 80130 Szkoły zawodowe 112 753 zł , w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej 38 193 zł, w dziale 900 Gospodarka komunalna rozdziale 90095 Pozostała działalność kwota 10 585 zł .

III. Przedsięwzięcia

Zmiany w przedsięwzięciach

1. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc Małopole gm. Dąbrówka

treść	Dotychczasowe limity	Limity po zmianie
łącznie nakłady finansowe	2 760 000	3 060 300
Nakłady w 2017	0	0
Nakłady w 2018	1 760 000	1 760 000
Nakłady w 2019	1 000 000	1 300 300
Limit zobowiązań	2 760 000	3 060 300

Zwiększenie nakładów na realizację zadania w roku 2019 pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu na jego realizację.