

**Uchwała Nr XXIX/160/2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 30 października 2017 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2017 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniem.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/160/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 roku

Lp	1	z tego:						w tym:		1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2014	73 348 036,36	70 065 331,43	14 472 869,00	911 923,69	2 766 262,85	0,00	36 458 086,00	10 315 450,68	3 282 704,93	132 781,55	3 149 923,08
Wykonanie 2015	79 942 266,97	67 908 977,03	15 780 196,00	840 806,78	2 973 756,61	0,00	33 574 288,00	9 619 267,68	12 033 289,94	802 954,03	11 230 335,91
Plan 3 kw. 2016	73 356 570,00	69 004 991,00	16 929 264,00	850 000,00	2 832 706,00	0,00	33 624 859,00	9 884 176,00	4 351 579,00	135 566,00	4 061 873,00
Wykonanie 2016	74 218 721,51	70 208 179,86	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	0,00	33 960 375,00	9 584 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78
2017	A	76 058 915,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	10 176 256,00	5 429 383,00	611 199,00	4 818 181,00
	B	326 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 923,00	26 000,00	0,00	26 000,00
	C	75 732 805,00	70 329 422,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	9 926 333,00	5 403 383,00	4 792 181,00
2018	A	70 500 000,00	70 500 000,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	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	70 500 000,00	70 500 000,00	865 300,00	2 690 177,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	0,00	0,00
2019	A	72 075 000,00	72 075 000,00	899 337,00	2 809 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	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	72 075 000,00	72 075 000,00	899 337,00	2 809 361,00	2 809 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	0,00	0,00

2020	A	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	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
2021	C	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	0,00	0,00	0,00
	A	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	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
2024	C	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	0,00	0,00	0,00
	A	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	81 500 000,00	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	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
2027	C	81 500 000,00	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	0,00	0,00
	A	83 800 000,00	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 800 000,00	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	85 900 000,00	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	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
2030	C	85 900 000,00	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	0,00	0,00	0,00
	A	88 500 000,00	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00
2031	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 500 000,00	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	91 000 000,00	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	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
2033	C	91 000 000,00	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00
	A	93 700 000,00	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	0,00	0,00	0,00
2034	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 700 000,00	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	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 § 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza mianą (4 lata) okresu prognozy, wyrażonego w art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołóżką z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	70 780 686,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 584,60	415 584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 296 586,04
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 580,32
Plan 3 kw. 2016	74 656 417,00	66 264 597,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 820,00
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95
2017	A	80 538 569,00	68 475 434,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 135,00
	B	801 110,00	775 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
	C	79 737 459,00	67 700 324,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 135,00
2018	A	71 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	A	71 014 549,00	66 514 549,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2020	A	72 939 549,00	68 814 549,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 939 550,00	68 814 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2021	A	74 939 549,00	70 814 549,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 939 550,00	70 814 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00

2022	A	76 939 549,00	72 814 549,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 939 550,00	72 814 550,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2023	A	78 839 549,00	74 714 549,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 839 550,00	74 714 550,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2024	A	80 939 549,00	76 814 549,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 939 550,00	76 814 550,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2025	A	83 239 549,00	79 114 549,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 239 550,00	79 114 550,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2026	A	85 339 549,00	81 214 549,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 339 550,00	81 214 550,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2027	A	88 314 549,00	83 814 549,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 314 550,00	83 814 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	A	90 814 549,00	86 314 549,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	-1,00	-1,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 814 550,00	86 314 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	A	93 684 155,00	89 184 155,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	11,00	11,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 684 144,00	89 184 144,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 299 847,00	3 442 572,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 400 860,00	794 847,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 263 384,32	11 945 459,91	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00
A	-4 479 654,00	6 665 105,00	0,00	0,00	6 665 105,00	4 479 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-475 000,00	475 001,00	0,00	0,00	475 001,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 004 654,00	6 190 104,00	0,00	0,00	6 190 104,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-817 551,36	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 551,36	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	-817 551,36	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 551,36	0,00	0,00
A	1 060 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
				Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	z tego:	
													kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 000,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00				
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31				
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 135,00	0,00	2 740 394,00	3 782 106,00				
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	16 082 821,51				
2017	A	2 185 451,00	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,64	0,00	2 154 098,00	8 819 203,00				
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-475 000,00	1,00				
	C	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	0,00	2 629 098,00	8 819 202,00				
2018	A	2 182 448,64	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	5 370 355,00	0,00	5 182 448,64	5 182 448,64				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00				
	C	2 182 448,64	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	5 370 356,00	0,00	5 182 448,64	5 182 448,64				
2019	A	1 060 451,00	1 060 451,00	0,00	0,00	0,00	4 309 904,00	0,00	5 560 451,00	5 560 451,00				
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	1,00	1,00				
	C	1 060 450,00	1 060 450,00	0,00	0,00	0,00	4 309 906,00	0,00	5 560 450,00	5 560 450,00				
2020	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	3 749 453,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00				
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	1,00	1,00				
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	3 749 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00				
2021	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	3 189 002,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00				
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	1,00	1,00				
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	3 189 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00				



2022	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 551,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	1,00	1,00
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2023	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 100,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	1,00	1,00
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2024	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 649,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	1,00	1,00
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2025	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 198,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	1,00	1,00
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2026	A	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	1,00	1,00
	C	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2027	A	185 451,00	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	1,00	1,00
	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2028	A	185 451,00	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	0,00	1,00	1,00
	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2029	A	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 845,00	4 515 845,00
	B	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,00	-11,00
	C	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00

6) Wzrosty 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 dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,06%	X	X	X	X
A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	3,64%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,28%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	4,89%	6,61%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,21%	NIE	NIE
C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,11%	6,82%	TAK	TAK
A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	4,97%	6,68%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,21%	-0,22%	NIE	NIE
C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	5,18%	6,90%	TAK	TAK
A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
A	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

2022	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,05%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,05%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2027	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,29%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,29%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	A	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	5,30%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5
							bieżące	majątkowe			
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 454 548,11	8 711 431,86	489 298,40	486 199,54	3 098,86	0,00	5 293 487,18	3 098,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 570 472,64	12 042 623,84	199 415,32	172 484,95	26 950,37	0,00	15 931 748,51	56 831,81	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 846 049,00	11 836 298,00	1 556 473,00	0,00	1 556 473,00	1 556 473,00	6 435 347,00	400 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 135 658,56	9 772 719,84	3 137 660,70	0,00	3 137 660,70	1 404 469,36	5 414 029,59	400 000,00	
A	0,00	0,00	47 558 021,00	10 065 911,00	7 253 935,00	0,00	7 253 935,00	2 283 754,00	9 779 381,00	0,00	
B	0,00	0,00	810 238,00	-357 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	46 747 783,00	10 422 911,00	7 227 935,00	0,00	7 227 935,00	2 257 754,00	9 779 381,00	0,00	
A	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 926 963,00	0,00	-1 926 963,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
A	1 060 451,00	1 060 451,00	46 577 329,00	10 692 640,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
B	1,00	1,00	0,00	0,00	-436 844,00	0,00	-436 844,00	-2 363 807,00	2 363 807,00	0,00	
C	1 060 450,00	1 060 450,00	46 577 329,00	10 692 640,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	2 136 193,00	0,00	
A	560 451,00	560 451,00	46 577 329,00	10 959 956,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 761 193,00	0,00	
B	1,00	1,00	0,00	0,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	-2 363 807,00	0,00	
C	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	
A	560 451,00	560 451,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	
B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	

2022	A	560 451,00	560 451,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2023	A	560 451,00	560 451,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2024	A	560 451,00	560 451,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2025	A	560 451,00	560 451,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2026	A	560 451,00	560 451,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2027	A	185 451,00	185 451,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	A	185 451,00	185 451,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	A	15 845,00	15 845,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	-11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 856,00	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się odpisy wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wykonanie 2014	520 034,31	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	0,00	0,00	0,00	0,00	172 464,95	157 876,87	157 876,87
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2014	3 098,86	0,00	0,00	29 910,75	29 910,75	26 811,89	26 811,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przewidywany 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 uzyskiwanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	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
	C	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
	B	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
2019	A	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
	C	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
	B	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
2021	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1	14.3.2	14.3.3	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środku na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp										
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 2 182 448,64	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 2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 685 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 z związku z budżetem wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wyliczenia zostanie 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę tego samego rodzaju ujętych w szczególności także pozycji 9.0.-9.0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać, czy w przypadku wyliczenia wartości w kolumnie x - pozycje oznaczone symbolem "x" dotyczą wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego w ramach wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż rok budżetowy. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają kwoty prognozy wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają kwoty prognozy wydatków na realizację zadań samorządu terytorialnego, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/160/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 473 847,00 B 16 447 847,00 C 26 000,00	7 253 935,00 7 227 935,00 26 000,00	1 000 000,00 2 926 963,00 -1 926 963,00	1 926 963,00 2 363 807,00 -436 844,00	2 363 807,00 0,00 2 363 807,00	6 304 435,00 6 278 435,00 26 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 16 473 847,00 B 16 447 847,00 C 26 000,00	7 253 935,00 7 227 935,00 26 000,00	1 000 000,00 2 926 963,00 -1 926 963,00	1 926 963,00 2 363 807,00 -436 844,00	2 363 807,00 0,00 2 363 807,00	6 304 435,00 6 278 435,00 26 000,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:				A 16 473 847,00 B 16 447 847,00 C 26 000,00	7 253 935,00 7 227 935,00 26 000,00	1 000 000,00 2 926 963,00 -1 926 963,00	1 926 963,00 2 363 807,00 -436 844,00	2 363 807,00 0,00 2 363 807,00	6 304 435,00 6 278 435,00 26 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 16 473 847,00 B 16 447 847,00 C 26 000,00	7 253 935,00 7 227 935,00 26 000,00	1 000 000,00 2 926 963,00 -1 926 963,00	1 926 963,00 2 363 807,00 -436 844,00	2 363 807,00 0,00 2 363 807,00	6 304 435,00 6 278 435,00 26 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	"Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) - Przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2015	2017	A	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wikciniek - Kościełna Góra" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	A	1 979 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 979 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	4 970 181,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 782 665,00
					B	4 970 181,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 782 665,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	4 290 770,00	0,00	1 925 963,00	2 363 807,00	4 290 770,00
					B	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	4 290 770,00
					C	0,00	-1 926 963,00	-436 844,00	2 363 807,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka" - Poprawa standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	A	878 063,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
					B	852 063,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					C	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

## Objaśnienie

### W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

I. W wierszu „2017”, zmiany zgodnie ze zmianami budżetowym, są to:

**w poz. 1 dochody ogółem** zwiększony został plan o kwotę 326.110 zł do wysokości 76.058.915 zł,

**w poz. 1.1 dochody bieżące** zwiększony został plan o kwotę 300.110 zł do wysokości 70.629.532 zł, w tym 50.187 zł są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem pomieszczeń szkolnych), wpływ z pozostałych odsetek, wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie), wpływy z usług (wyżywienie wychowanek w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie),

**w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększony został plan o kwotę 249.923 zł do wysokości 10.176.256 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 zwiększającej plan o 46.040 zł przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Nr 276/2017 zwiększającej plan o 1.200 zł przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania dla posiadacza Karty Polaka, Nr 143 zwiększenie 29.000 zł przeznaczone na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, Nr 161 zwiększenie o 5.576 zł przeznaczone na wypłatę dodatku 250 zł dla pracowników socjalnych, Nr 134 i 262/2017 zwiększenie o 30.000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, na podstawie Aneksu do Umowy zawartego z Gminą Nowa Sucha wprowadza się zwiększenie w kwocie 34.257 zł na realizację zadań bieżących polegających na remoncie drogi powiatowej nr 3836W w m. Mizerka i w m. Stary Żylin, zwiększony został także plan o kwotę 73.419 zł na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 328/2017 i 329/2017 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, zwiększa się ponadto na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 plan o kwotę 2.431 zł, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 189 wprowadza się zwiększenie w kwocie



28.000 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

w **poz. 1.2 dochody majątkowe** zwiększono plan o kwotę 26.000 zł do wysokości 5.429.383 zł

w **poz. 1.2.2 dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się plan o kwotę 26.000 zł do wysokości 4.818.181 zł, w związku z przyznaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”

w **poz. 2 wydatki ogółem** zwiększa się plan o kwotę 801.110 zł do wysokości 80.538.569 zł,  
w **poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 775.110 zł do wysokości 68.475.434 zł, jest to zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi jednostek organizacyjnych o kwotę 50.187 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 144 zwiększenie o kwotę 46.040 zł w przeznaczone na realizację dodatku wychowawczego, Nr 276/2017 zwiększenie o 1.200 zł przeznaczone na zagospodarowanie dla posiadacza Karty Polaka, Nr 143 zwiększenie kwocie 29.000 zł przeznaczone na utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, Nr 161 zwiększenie w kwocie 5.576 zł przeznaczone na wypłatę dodatku 250 zł dla pracowników socjalnych, Nr 134 i 262/2017 zwiększeni o 30.000 zł przeznaczone na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, na podstawie Aneksu do Umowy zawartego z Gminą Nowa Sucha wprowadza się zwiększenie w kwocie 34.257 zł na realizację zadań bieżących polegających na remoncie drogi powiatowej nr 3836W w m. Mizerka i w m. Stary Żylin, zwiększony został także plan o kwotę 73.419 zł na podstawie decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 328/2017 i 329/2017 z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych oraz zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, zwiększa się ponadto na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2017 plan o kwotę 2.431 zł, którą przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, na podstawie Decyzji Wojewody mazowieckiego Nr 189 wprowadza się zwiększenie w kwocie 28.000 zł na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, 475.000 zł – zwiększenie wynika ze zmiany źródła finansowania inwestycji pn. ”Rozbudowa

drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”. Środki przeznacza się na zabezpieczenie środków na wypłaty dla nauczycieli.

w **poz. 2.2 wydatki majątkowe** – plan ulega zwiększeniu o kwotę 26.000 zł do wysokości 12.063.135 zł, w związku z przyznaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”

w **poz. 3 wynik budżetu** zmniejsza się o kwotę 475.000 zł do wysokości - 4.479.654 zł.

w **poz. 4 przychody budżetu** – zwiększają się o kwotę 475.001 zł do wysokości 6.665.105 zł

w **poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy** – zwiększenie o kwotę 475.001 zł do wysokości 6.665.105 zł

w **poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu** – zwiększa się plan o kwotę 475.000 zł do wysokości 4.479.654 zł.

w poz.

w **poz. 5 rozchody budżetu** zwiększa się plan o 1 zł do wysokości 2.185.451 zł celem dostosowania planu do spłat rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w **poz. 5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** zwiększa się o 1 zł do wysokości 2.185.451 zł celem dostosowania planu do spłat rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w **poz. 6 kwota długu** zmniejsza się o 1 zł do wysokości 4.552.803,64 zł,

w **poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zmniejszyła się o kwotę 475.000 zł do wysokości 2.154.098 zł

w **poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki** zmniejsza się o 1 zł do wysokości 8.819.203 zł,

w **poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększa się plan o kwotę 810.238 zł, do wysokości 47.558.021 zł zmiany wynikają z przesunięć środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli.

**w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę 357.000 do wysokości 10.065.911 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli.

**w poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 7.253.935 zł zwiększenie wynika w związku z przyznania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”,

**w poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 7.253.935 zł zwiększenie wynika w związku z przyznania środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”,

**w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane**

w roku 2017 zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.000 zł do wysokości 2.283.754 zł

**w poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych** zwiększa się o 1 zł do wysokości 2.185.451 zł.

Zmiany w latach 2018 – 2029 wynikają z urealnienia planu spłaty zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki oraz przesunięcia terminu realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – Podniesienie standardów drogi powiatowej z lat 2018-2019 na lata 2019 – 2020.

**w poz. 2 wydatki ogółem** zmniejsza się o 1 zł latach 2019 – 2028 i zwiększa o 11 zł w 2029 w tym:

2019 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 71.014.549 zł,

2020 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 72.939.549 zł,

2021 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 74.939.549 zł,

2022 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 76.939.549 zł,

2023 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 78.839.549 zł,

2024 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 80.939.549 zł,

2025 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 83.239.549 zł,

2026 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 85.339.549 zł,

2027 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 88.314.549 zł,

2028 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 90.814.549 zł,

2029 – zwiększa się o 11 zł do wysokości 93.684.155 zł,

**w poz. 2.1 wydatki bieżące** zmniejsza się o 1 zł latach 2019 – 2028 i zwiększa o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 66.514.549 zł,

2020 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 68.814.549 zł,

2021 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 70.814.549 zł,

2022 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 72.814.549 zł,

2023 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 74.714.549 zł,

2024 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 76.814.549 zł,

2025 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 79.114.549 zł,

2026 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 81.214.549 zł,

2027 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 83.814.549 zł,

2028 – zmniejsza się o 1 zł do wysokości 86.314.549 zł,

2029 – zwiększa się o 11 zł do wysokości 89.184.155 zł,

**w poz. 3. wynik budżetu** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 1.060.451 zł,

2020 – 2026 zwiększa się o 1 zł do wysokości 560.451 zł,

2027 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 185.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**w poz. 5 rozchody budżetu** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 1.060.451 zł,

2020 – 2026 zwiększa się o 1 zł do wysokości 560.451 zł,

2027 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 185.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 1.060.451 zł,

2020 – 2026 zwiększa się o 1 zł do wysokości 560.451 zł,

2027 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 185.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**w poz. 6 kwota długu** dokonuje się następujących zmian:

2019 – zmniejsza się o 2 zł do wysokości 4.309.904 zł,

2020 – zmniejsza się o 3 zł do wysokości 3.749.453 zł,

2021 – zmniejsza się o 4 zł do wysokości 3.189.002 zł,

2022 – zmniejsza się o 5 zł do wysokości 2.628.551 zł,

2023 – zmniejsza się o 6 zł do wysokości 2.068.100 zł,

2024 – zmniejsza się o 7 zł do wysokości 1.507.649 zł,

2025 – zmniejsza się o 8 zł do wysokości 947.198 zł,

2026 – zmniejsza się o 9 zł do wysokości 386.747 zł,

2027 – zmniejsza się o 10 zł do wysokości 201.296 zł,

2028 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**w poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 5.560.451 zł,

2020 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 4.685.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 4.515.845 zł,

**w poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 5.560.451 zł,

2020 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 4.685.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 4.515.845 zł,

**w poz. 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 1.060.451 zł,

2020 – 2026 zwiększa się o 1 zł do wysokości 560.451 zł,

2027 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 185.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**w poz. 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** zwiększa się o 1 zł w latach 2019 – 2028 i zmniejsza się o 11 zł w 2029, w tym:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 1.060.451 zł,

2020 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 560.451 zł,

2027 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 185.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**w poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy** dokonuje się następujących zmian:

2018 – zmniejsza się o kwotę 1.926.963 zł do wysokości 1.000.000 zł,

2019 – zmniejsza się o 436.844 do wysokości 1.926.963 zł,

2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł.

Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” z lat 2018-2019 na lata 2019 – 2020.

**w poz. 11.3.2 majątkowe** dokonuje się następujących zmian:

2018 – zmniejsza się o kwotę 1.926.963 zł do wysokości 1.000.000 zł,

2019 – zmniejsza się o 436.844 do wysokości 1.926.963 zł,

2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł.

Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” z lat 2018-2019 na lata 2019 – 2020.

**w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane** dokonuje się następujących zmian:

2019 – zmniejsza się plan o 2.363.807 zł,

2020 – zwiększa się plan o 2.363.807 zł, do wysokości 2.363.807 zł,

Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” z lat 2018-2019 na lata 2019 – 2020.

**w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** dokonuje się następujących zmian:

2019 – zwiększa się plan o 2.363.807 zł, do wysokości 4.500.000 zł,

2020 – zmniejsza się plan o 2.363.807 zł, do wysokości 1.761.193 zł.

**w poz. 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych** dokonuje się następujących zmian:

2019 – zwiększa się o 1 zł do wysokości 685.451 zł,

2020 – 2028 zwiększa się o 1 zł do wysokości 185.451 zł,

2029 – zmniejsza się o 11 zł do wysokości 15.845 zł,

**W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:**

Zmiany wynikają z przesunięcia realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – Podniesienie standardów drogi powiatowej z lat 2018-2019 na lata 2019 – 2020 oraz ze zwiększenia środków w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – Poprawa standardów drogi powiatowej.

**poz. 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) dokonuje się zmian:**

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 16.473.847 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 7.253.935 zł,

Limit 2018 – zmniejsza się o 1.926.963 zł, do wysokości 1.000.000 zł,

Limit 2019 – zmniejsza się o 436.844 zł, do wysokości 1.926.963 zł,

Limit 2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 26.000 zł do wysokości 6.304.435 zł.

**poz. 1.b wydatki majątkowe dokonuje się następujących zmian:**

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 16.473.847 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 7.253.935 zł,

Limit 2018 – zmniejsza się o 1.926.963 zł, do wysokości 1.000.000 zł,

Limit 2019 – zmniejsza się o 436.844 zł, do wysokości 1.926.963 zł,

Limit 2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 26.000 zł do wysokości 6.304.435 zł.

**poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego dokonuje się następujących zmian:**

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 16.473.847 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 7.253.935 zł,

Limit 2018 – zmniejsza się o 1.926.963 zł, do wysokości 1.000.000 zł,

Limit 2019 – zmniejsza się o 436.844 zł, do wysokości 1.926.963 zł,

Limit 2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 26.000 zł do wysokości 6.304.435 zł.

**poz. 1.3.2 wydatki majątkowe** dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 16.473.847 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 7.253.935 zł,

Limit 2018 – zmniejsza się o 1.926.963 zł, do wysokości 1.000.000 zł,

Limit 2019 – zmniejsza się o 436.844 zł, do wysokości 1.926.963 zł,

Limit 2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 26.000 zł do wysokości 6.304.435 zł.

**poz. 1.3.2.4 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Ilów – Budy Ilowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – Podniesienie standardów drogi powiatowej** dokonuje się następujących zmian:

Limit 2018 – zmniejsza się o 1.926.963 zł,

Limit 2019 – zmniejsza się o 436.844 zł, do wysokości 1.926.963 zł,

Limit 2020 – zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł,

**poz. 1.3.2.5 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” - Poprawa standardów drogi powiatowej**

dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 878.063 zł,

Limit 2017 – zwiększa się o 26.000 zł do wysokości 231.000 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 26.000 zł do wysokości 231.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*