

Uchwała Nr XXV/136/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 28 marca 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 XXV/136/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x				
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				
Formula	[1.1]*[1.2]														
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	72 769 434,00	68 905 273,00	16 929 264,00	899 900,00	2 947 706,00	0,00	33 624 859,00	9 573 858,00	3 864 161,00	135 566,00	3 574 455,00				
a	74 684 980,00	69 528 980,00	18 601 262,00	850 000,00	2 712 742,00	0,00	33 227 791,00	9 239 765,00	5 156 000,00	400 000,00	4 756 000,00				
b	4 935 228,00	429 228,00	0,00	0,00	70 132,00	0,00	0,00	0,00	427 386,00	0,00	0,00				
c	69 749 752,00	69 099 752,00	18 601 262,00	850 000,00	2 642 610,00	0,00	33 227 791,00	8 812 379,00	4 506 000,00	0,00	4 506 000,00				
a	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	650 000,00	400 000,00	250 000,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	0,00	0,00	0,00				
a	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	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	0,00				
c	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	0,00	0,00	0,00				
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				
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				
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				
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				
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				

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:	
		1	1.1					1.2				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Docho- dy bie- żące *	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób fizy- cznych	docho- dy z tytu- łu udzia- łu we wpływach z podatku dochodo- wego od osób praw- nych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nierucho- mości	z subwen- cji ogól- nej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące	Docho- dy majątko- we *	z tytułu do- tacji oraz śro- dków przeznaczo- nych na inwestycje					
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			
2023	79 400 000,00	79 400 000,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	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	81 500 000,00	81 500 000,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	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	83 800 000,00	83 800 000,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	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	85 900 000,00	85 900 000,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	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	88 500 000,00	88 500 000,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	91 000 000,00	91 000 000,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	93 700 000,00	93 700 000,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	93 700 000,00	93 700 000,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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	
		2	w tym:							
			Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją 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 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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	415 584,60	415 584,60	0,00	0,00	5 296 586,04
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 391 820,00
Wykonanie 2016	74 029 902,00	66 171 878,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	7 858 024,00
a	77 521 779,00	66 565 025,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	10 956 754,00
b	4 935 228,00	429 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 000,00
c	72 586 551,00	66 135 797,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	6 450 754,00
a	68 317 550,00	65 317 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	68 317 550,00	65 317 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
a	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
a	73 314 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	73 314 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
a	75 314 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	75 314 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
a	77 314 550,00	72 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	77 314 550,00	72 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
a	79 214 550,00	74 714 550,00	234 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	79 214 550,00	74 714 550,00	234 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
a	81 314 550,00	76 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
c	81 314 550,00	76 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x									
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2 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⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2			
													2.1.1.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1														2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]																	
2025	a	83 614 550,00	79 114 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
	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	
	c	83 614 550,00	79 114 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	a	85 714 550,00	81 214 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	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	85 714 550,00	81 214 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	a	88 314 550,00	83 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	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	88 314 550,00	83 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	a	90 814 550,00	86 314 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	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	90 814 550,00	86 314 550,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	a	93 684 144,00	89 184 144,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	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	93 684 144,00	89 184 144,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
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	-1 260 468,00	3 375 693,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 333 981,00	727 968,00	0,00	0,00
2017	-2 836 799,00	5 022 249,00	0,00	0,00	5 022 249,00	2 836 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 836 799,00	5 022 249,00	0,00	0,00	5 022 249,00	2 836 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{3) x}
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2026	a 185 450,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 185 450,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 185 450,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 15 856,00 b 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 0,00	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 x budżetu	5.1	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
					w tym:	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 6) x ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:			5.1.1.3	
				5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
2026	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2027	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2028	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	
2029	a	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	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	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	8 697 000,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00
Wykonanie 2015	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31
Plan 3 kw. 2016	6 805 135,00	0,00	2 740 394,00	3 782 106,00
Wykonanie 2016	6 738 256,00	0,00	2 733 395,00	3 775 107,00
2017	a	4 552 806,00	2 963 955,00	7 986 204,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	4 552 806,00	0,00	2 963 955,00
2018	a	2 370 356,00	0,00	5 182 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	2 370 356,00	0,00	5 182 450,00
2019	a	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00
2020	a	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00
2021	a	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00
2022	a	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00
2023	a	943 106,00	0,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	943 106,00	0,00	4 685 450,00
2024	a	757 656,00	0,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	757 656,00	0,00	4 685 450,00
2025	a	572 206,00	0,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	572 206,00	0,00	4 685 450,00

2026	a	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2027	a	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2028	a	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2029	a	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00

- 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	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związków samorządów terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związków samorządów terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o wydatki budżetu do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 244 ustawy.	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.6]
2026	a	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	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	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
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	172 464,95	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	46 618 802,00	10 887 634,00	3 526 820,00	0,00	3 526 820,00	1 489 594,00	5 968 430,00	400 000,00	
a	0,00	0,00	46 367 899,00	10 341 934,00	5 991 754,00	0,00	5 991 754,00	759 754,00	10 197 000,00	0,00	
b	0,00	0,00	315 461,00	-6 758,00	3 946 000,00	0,00	3 946 000,00	-150 000,00	4 656 000,00	0,00	
c	0,00	0,00	46 052 438,00	10 348 692,00	2 045 754,00	0,00	2 045 754,00	909 754,00	5 541 000,00	0,00	
2018	2 182 450,00	2 182 450,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
a	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	
c	2 182 450,00	2 182 450,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2019	685 450,00	685 450,00	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	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	
c	685 450,00	685 450,00	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	
2020	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
a	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	
c	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2021	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
a	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	
c	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2022	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
a	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	
c	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2023	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
a	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	
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2024	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
a	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	
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
2025	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
a	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	
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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 ¹²⁾ kontynuowane	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2026	a	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	a	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	a	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	a	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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 (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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1		
			12.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			12.2.1.1			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
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		
Formuła											
Wykonanie 2014	520 034,31	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65	459 387,65		
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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

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	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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	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	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	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	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	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
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
2018													
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
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
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
2019													
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
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
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
2020													
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
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
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
2021													
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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 samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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	
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	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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	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
	b	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
2028	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
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	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 185 450,00	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	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 182 450,00	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	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	685 450,00	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	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁶⁾			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	14.3.3 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	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2026	a 185 450,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a 185 450,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a 185 450,00 b 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a 15 856,00 b 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 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, 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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/136/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 marca 2017r.

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)				13 319 750,00	5 991 754,00	2 926 963,00	2 363 807,00	0,00	11 282 524,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 319 750,00	5 991 754,00	2 926 963,00	2 363 807,00	0,00	11 282 524,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:				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				13 319 750,00	5 991 754,00	2 926 963,00	2 363 807,00	0,00	11 282 524,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 319 750,00	5 991 754,00	2 926 963,00	2 363 807,00	0,00	11 282 524,00
1.3.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wikciniek - Kościelna Góra" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	2 796 980,00	759 754,00	0,00	0,00	0,00	759 754,00
1.3.2.2	"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	6 232 000,00	5 232 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00

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						

PRZEWODNICĄCY 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 4.935.228 zł do wysokości 74.684.980 zł,

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększony został plan o kwotę 429.228 zł do wysokości 69.528.980 zł,

w poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększa się plan o 70.132 zł do wysokości 2.712.742 zł, zmiany wynikają z urealnienia planu dochodów poprzez przesunięcie środków w planie na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 22 grudnia 2016r.

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększony został plan o kwotę 427.386 zł do wysokości 9.239.765 zł. Są to zwiększenia w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 129.586 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, Program Rodzina 500+ oraz zgodnie z Decyzją Nr 9 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów i Decyzją Nr 33/2017 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie) oraz w planie Środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 297.800 zł (zgodnie z pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Nr DF-VII-4021.7.1.2017.MŚ).

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się plan o kwotę 4.506.000 zł do wysokości 5.156.000 zł.

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się plan o kwotę 4.506.000 zł do wysokości 4.756.000 zł, są to środki:

- dotacji celowej otrzymywanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 1.890.000 zł - są to środki z Gminy Teresin zgodnie umową na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z droga gminną nr 380836” – 350.000 zł oraz środki z Gminy Miasto Sochaczew zgodnie z umowami z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 1.480.000 zł oraz pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie” – 60.000 zł.

- dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – 2.616.000 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 6 marca 2017r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększony został plan o kwotę 4.935.228 zł do wysokości 77.521.779 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 429.228 zł do wysokości 66.565.025 zł, zwiększenie wynika ze zwiększenia w planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 129.586 zł (zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne, Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych, Program Rodzina 500+ oraz zgodnie z Decyzją Nr 9 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na pomoc dla repatriantów oraz Decyzją Nr 33/2017 z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie) oraz w planie Środków z Funduszu Pracy otrzymywanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 297.800 zł (zgodnie z pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie Nr DF-VII-4021.7.1.2017.MŚ). Ponadto zwiększono plan wydatków bieżących jednostki Starostwo Powiatowe w Sochaczewie o kwotę 1.842 zł ze zwiększonych dochodów bieżących.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 4.506.000 zł do wysokości 10.956.754 zł, w tym:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836” – zwiększenie środków z Gminy Teresin w kwocie 350.000 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 4.096.000 zł, zwiększenie środków z Gminy Sochaczew oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie środków z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 60.000 zł.

poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie w kwocie 315.461 zł do wysokości 46.367.899 zł. Zwiększenie na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.2.2017 wynika z podwyżek wynagrodzeni nauczycieli od 1 stycznia roku 2017.

poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie w kwocie 6.758 zł do wysokości 10.341.934 zł stanowi zwiększenie w planie wydatków bieżących oraz zmniejszenie w planie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”.

poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 3.946.000 zł do wysokości 5.991.754 zł

z tego poz. 11.3.2. majątkowe zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 5.991.754 zł. Są to zmiany w planie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zwiększa się plan roku 2017 w łącznej kwocie 4.096.000 zł, w tym w związku z umową z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się udział gminy w kwocie 1.480.000 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 2.616.000 zł.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zmniejsza się udział środków własnych w roku 2017 o kwotę 150.000 zł.

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszenie w kwocie 150.000 zł do wysokości 759.754 zł. Zmiana związana jest ze zmniejszeniem planu w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – jest to zmniejszenie planu środków własnych w kwocie 150.000 zł do wysokości 759.754 zł.

poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 4.656.000 zł do wysokości 10.197.000 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836” – zwiększenie planu o środki z Gminy Teresin w kwocie 350.000 zł,
- „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” – zwiększenie planu o środki własne w kwocie 150.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie planu o środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 2.616.000 zł oraz środki z Gminy Sochaczew w kwocie 1.480.000 zł, łączne zwiększenie w kwocie 4.096.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej: przebudowa drogi powiatowej Nr 3824W ulicy Sienkiewicza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3846W ulicy Księcia Janusza w Sochaczewie, przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie planu o środki z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 60.000 zł,
- „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zmniejszenie planu środków własnych w kwocie 8.000 zł celem urealnienia. Środki przenosi się na zadanie pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” ,
- „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” – zmniejszenie planu środków własnych w kwocie 5.000 zł celem urealnienia. Środki przenosi się na zadanie pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” ,
- „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększa się plan środków własnych w kwocie 13.000 zł przeniesiono z innych zadań.

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

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczew” zwiększa się plan roku 2017 w łącznej kwocie 4.096.000 zł, w tym w związku z umową z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się udział gminy w kwocie 1.480.000 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan w kwocie 2.616.000 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zmniejsza się udział środków własnych w roku 2017 o kwotę 150.000 zł.

Powyższe zmiany kształtują się w sposób następujący:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 13.319.750 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 5.991.754 zł,

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 11.282.524 zł.

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 13.319.750 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 5.991.754 zł

Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 11.282.524 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.20), z tego

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 13.319.750 zł,

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 5.991.754 zł

Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 11.282.524 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 13.319.750 zł,

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 5.991.754 zł,

Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.946.000 zł do wysokości 11.282.524 zł.

1.3.2.1 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W.

Okres realizacji 2016 -2017.

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o kwotę 150.000 zł do wysokości 2.796.980 zł,

Limit 2017 – zmniejsza się o kwotę 150.000 zł do wysokości 759.754 zł.

Limit zobowiązań – zmniejsza się w kwocie 150.000 zł do wysokości 759.754 zł

1.3.2.2 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” –
Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie.
Okres realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 4.096.000 zł do wysokości 6.232.000 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o kwotę 4.096.000 zł do wysokości 5.232.000 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 4.096.000 zł do wysokości 6.232.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski