

UCHWAŁA NR XXXI/182/2017
RADY POWIATU W SOCHACZEWIE

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077) Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których, mowa w ust. 1.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXIII/124/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Sochaczewie

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/182/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017r

Wyszczególnienie	z tego:														
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3			w tym:	
		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	w tym:			
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	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	611 199,00	4 792 181,00				
Wykonanie 2017	76 087 538,96	70 629 532,00	18 601 262,00	731 595,25	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	10 176 256,00	5 458 006,96	639 823,92	4 818 181,00				
2018	72 653 927,76	70 653 927,76	20 505 057,00	850 000,00	2 719 927,76	0,00	32 962 871,00	8 727 272,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
2019	72 252 738,76	72 252 738,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	8 869 586,00	0,00	0,00	0,00				
2020	73 936 709,76	73 936 709,76	23 126 486,00	891 289,00	2 804 864,00	0,00	32 962 871,00	9 091 326,00	0,00	0,00	0,00				
2021	75 668 610,76	75 668 610,76	24 537 202,00	913 572,00	2 874 986,00	0,00	32 962 871,00	9 318 610,00	0,00	0,00	0,00				
2022	77 470 058,76	77 470 058,76	26 009 435,00	936 412,00	2 946 861,00	0,00	32 962 871,00	9 551 576,00	0,00	0,00	0,00				
2023	79 316 051,76	79 316 051,76	27 517 983,00	959 823,00	3 020 533,00	0,00	32 962 871,00	9 790 366,00	0,00	0,00	0,00				
2024	81 230 459,76	81 230 459,76	29 086 509,00	983 819,00	3 096 047,00	0,00	32 962 871,00	10 035 126,00	0,00	0,00	0,00				
2025	83 213 833,76	83 213 833,76	30 715 354,00	1 008 415,00	3 173 449,00	0,00	32 962 871,00	10 286 005,00	0,00	0,00	0,00				
2026	85 266 570,76	85 266 570,76	32 404 699,00	1 033 626,00	3 252 786,00	0,00	32 962 871,00	10 543 156,00	0,00	0,00	0,00				
2027	87 388 900,76	87 388 900,76	34 154 553,00	1 059 467,00	3 334 106,00	0,00	32 962 871,00	10 806 735,00	0,00	0,00	0,00				
2028	89 615 034,76	89 615 034,76	35 998 899,00	1 085 954,00	3 417 459,00	0,00	32 962 871,00	11 076 904,00	0,00	0,00	0,00				

2029	91 914 310,52	91 914 310,52	37 906 841,00	1 113 103,00	3 502 896,00	0,00	32 962 871,00	11 353 827,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	---------------	---------------	------	------

- 1) Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:						8,1	8,2
		5.1.1	z tego:						
		5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 341,62	16 082 821,51
Plan 3 kw. 2017	2 185 451,00	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 098,00	8 819 202,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 639,57	14 624 119,46
2018	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 765,76	2 491 765,76
2019	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76
2020	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76
2021	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76
2022	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76
2023	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260 450,76	8 260 450,76
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 060 450,76	9 060 450,76
2025	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 760 450,76	10 760 450,76
2026	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 660 450,76	11 660 450,76
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 385 450,76	12 385 450,76
2028	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 185 450,76	14 185 450,76
2029	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 845,52	15 315 845,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o niedyktando 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,28%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,43%	x	x	x	x	
2018	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,18%	6,82%	7,87%	TAK	TAK	
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,48%	6,51%	7,56%	TAK	TAK	
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,31%	6,36%	TAK	TAK	
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,88%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,51%	6,51%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,41%	7,55%	7,55%	TAK	TAK	
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,15%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	
2025	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK	
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	
2027	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK	
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK	
2029	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	16,66%	14,56%	14,56%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
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		
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		
Plan 3 kw. 2017	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		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	47 558 021,00	8 590 448,39	7 253 935,00	0,00	7 253 935,00	2 283 754,00	9 779 381,00	0,00		
2018	0,00	0,00	48 051 549,00	10 744 374,00	2 920 447,00	0,00	2 920 447,00	2 920 447,00	2 388 868,00	0,00		
2019	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	0,00	2 900 000,00	0,00		
2020	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 636 193,00	0,00		
2021	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00		
2022	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	11 788 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00		
2023	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	12 082 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00		
2024	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00		
2025	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00		
2026	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00		
2027	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00		
2028	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00		
2029	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00		

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych Klasyfikacji w dziale 750-Administracja publiczna i rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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 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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	157 876,87
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania			Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstałe 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	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	0,00	353,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	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 2017	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	2 150 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	685 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/182/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017r

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 406 398,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	7 211 217,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 406 398,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	7 211 217,00
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:				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				12 406 398,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	7 211 217,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 406 398,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	7 211 217,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	725 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
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	6 250 621,00	1 280 440,00	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Ilów - Budy Ilowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
1.3.2.4	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2018	282 736,00	142 736,00	0,00	0,00	0,00	142 736,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	857 271,00	797 271,00	0,00	0,00	0,00	797 271,00