

**Uchwała Nr XXXI/184/2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 29 grudnia 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. z 2017 poz.2077).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, 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 XXXI/184/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2017r.

Lp	1	w tym:						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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	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	2 766 282,85	0,00	36 458 086,00	10 315 450,88	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	16 929 284,00	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	76 674 519,00	18 601 262,00	760 000,00	3 092 159,00	0,00	33 286 272,00	10 369 735,00	5 415 842,00	641 208,00	4 774 631,00
	B	490 936,00	0,00	-90 000,00	378 717,00	0,00	58 481,00	72 149,00	-13 141,00	30 009,00	-43 150,00
	C	76 183 583,00	70 754 600,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	10 297 586,00	5 428 983,00	4 817 781,00
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	611 199,00	4 817 781,00
	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	4 817 781,00
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
	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
2021	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
2022	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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 przedstawiane 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”, wiodolecia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej 12 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.





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
					4.1	4	4.1								
		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				
2017	A	-2 628 292,00	4 813 742,76	0,00	0,00	4 813 742,76	2 628 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	B	1 851 362,00	-1 851 362,00	0,00	0,00	-1 851 362,00	-1 851 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	-4 479 654,00	6 665 104,76	0,00	0,00	6 665 104,76	4 479 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	A	-817 549,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 549,24	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	-817 549,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00				
2019	A	1 060 450,76	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	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2	8.1			8.2	
			5.1.1	z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	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	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	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	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	16 082 821,51
A	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	3 592 208,00	8 405 950,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 610,00	-413 752,00
C	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	2 154 598,00	8 819 702,76
A	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	5 182 450,76	5 182 450,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	5 182 450,76	5 182 450,76
A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 560 450,76	5 560 450,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 560 450,76	5 560 450,76
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76



2022	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2023	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2024	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2025	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2026	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,04	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,04	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2027	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,28	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,28	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2028	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	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
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 845,52	4 515 845,52
	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
	C	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 845,52	4 515 845,52

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 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.8.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,52%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
B	-0,65%	-0,65%	0,00	-0,65%	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	3,63%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
A	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,52%	7,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	4,89%	6,60%	TAK	TAK
A	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	5,60%	7,31%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
C	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	4,97%	6,68%	TAK	TAK
A	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,63%	0,63%	TAK	TAK
C	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,23%	6,23%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	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	
						10.1	11.1	11.2				11.3
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	0,00	5 293 487,18	0,00	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	0,00	15 931 748,51	0,00	3 098,86
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	0,00	0,00	6 435 347,00	0,00	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	0,00	0,00	5 414 029,59	0,00	400 000,00
A	0,00	0,00	47 293 269,00	9 114 443,00	7 277 219,00	0,00	7 277 219,00	0,00	0,00	9 365 588,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	-166 786,00	-451 468,00	-61 716,00	0,00	-61 716,00	0,00	-13 000,00	-413 893,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	47 460 055,00	9 565 911,00	7 338 935,00	0,00	7 338 935,00	0,00	2 283 754,00	9 779 481,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 920 447,00	0,00	2 920 447,00	0,00	2 920 447,00	3 079 553,00	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
C	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 920 447,00	0,00	2 920 447,00	0,00	2 920 447,00	3 079 553,00	0,00	0,00
A	1 060 450,76	1 060 450,76	46 577 329,00	10 692 640,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	4 500 000,00	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
C	1 060 450,76	1 060 450,76	46 577 329,00	10 692 640,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	4 500 000,00	0,00	0,00
A	560 450,76	560 450,76	46 577 329,00	10 959 956,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	1 761 193,00	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
C	560 450,76	560 450,76	46 577 329,00	10 959 956,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	1 761 193,00	0,00	0,00
A	560 450,76	560 450,76	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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
C	560 450,76	560 450,76	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00

2022	A	560 450,76	560 450,76	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	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	C	560 450,76	560 450,76	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
	A	560 450,76	560 450,76	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	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
	C	560 450,76	560 450,76	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
2025	A	560 450,76	560 450,76	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	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	C	560 450,76	560 450,76	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
	A	560 450,76	560 450,76	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
2027	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
	C	560 450,76	560 450,76	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
2028	A	185 450,76	185 450,76	57 956 078,00	13 137 661,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2029	C	185 450,76	185 450,76	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
	A	185 450,76	185 450,76	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	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
	C	15 845,52	15 845,52	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 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	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		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		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
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
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	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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
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
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
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
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) 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego 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
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	2 185 450,76	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	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 182 450,76	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	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	685 450,76	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	685 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	185 450,76	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	185 450,76	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-0.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 i 2 / art. 240a ust. 1 / 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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 dłużni to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*

Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/184/2017 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 557 578,00	7 277 219,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	8 181 732,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 557 578,00	7 277 219,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	8 181 732,00
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:				18 557 578,00	7 277 219,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	8 181 732,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 557 578,00	7 277 219,00	2 920 447,00	1 926 963,00	2 363 807,00	8 181 732,00
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	1 304 853,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wikciniek - Kościelna Góra" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W Sochaczewie"	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	4 016 980,00	1 979 754,00	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	6 207 471,00	4 927 031,00	1 280 440,00	0,00	0,00	2 019 955,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W ilów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzowice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	4 290 770,00	0,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	4 290 770,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka" - Poprawa standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	878 063,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	7 19 434,00	19 434,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.7	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	0,00	142 736,00	0,00	0,00	142 736,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księża Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	857 271,00	60 000,00	797 271,00	0,00	0,00	797 271,00

## Objaśnienie

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

**poz. 1 dochody ogółem** zwiększony został plan o kwotę 490.936 zł do wysokości 76.674.519 zł, z tego

**w poz. 1.1 dochody bieżące** zwiększony został plan o kwotę 504.077 zł do wysokości 71.258.677 zł, w tym 84.730 zł są to wpływy z odsetek od rachunków bankowych jednostek budżetowych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, oraz wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika),

**w poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** zmniejsza się o 90.000 zł do wysokości 760.000 zł celem dostosowania planu do poziomu przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku,

**w poz. 1.1.3 podatki i opłaty** zwiększa się o 378.717 zł do wysokości 3.092.159 zł, są to wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego, za wydanie dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdów, wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego, z opłat egzaminacyjnych dostosowane do przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku,

**w poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej** zwiększa się o 58.481 zł do wysokości 33.286.272 zł na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.32.2017.49p zwiększa się plan o 46.662,00 zł przeznaczone na odprawę emerytalną dla nauczycieli oraz ST3.4751.4.2017 zwiększający plan o 11.819 zł przeznaczone na wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie,

**w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się plan o 72.149 zł do wysokości 10.369.735 zł w związku z dostosowaniem planu dotacji otrzymywanych z innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z utrzymaniem dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu sochaczewskiego,

**w poz. 1.2 dochody majątkowe** zmniejsza się o 13.141 zł do wysokości 5.415.842 zł, w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o 30.009 zł do wysokości 641.208 zł, w związku z potrzebą dostosowania planu dochodów do wykonania w 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie oraz Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie i sprzedażą złomu w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 43.150 zł do wysokości 4.774.631 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214 w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”,

w poz. 2 wydatki ogółem zmniejsza się plan o kwotę 1.360.426 zł do wysokości 79.302.811 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się o 933.533 zł do wysokości 67.666.469 zł w związku z potrzebą dostosowania planu wydatków do przewidywanego wykonania na koniec 2017 roku oraz Pismami z Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST5.4750.32.2017.49p oraz ST3.4751.4.2017,

w poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się plan o 424.000 zł w związku terminowym spłaceniem rat kredytów Szpitala Powiatowego poręczenie zostaje zdjęte z końcem roku,

w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejsza się o 60.000 zł do wysokości 220.000 zł, w tym:

w poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243. ust. 1 ustawy, zmniejsza się o 60.000 zł do wysokości 220.000 zł,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o 426.893 zł do wysokości 11.636.342 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214 zmniejsza się plan o 43.150 zł w przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 4.430 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 150.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze”, zmniejsza się plan o 7 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 20.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na



terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zwiększenie w kwocie 6.500 zł, zmniejsza się plan o 30.190 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie”, zmniejsza się plan o 6.350 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 95.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększenie w kwocie 12.300 zł, zmniejsza się plan o 5.566 zł w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 35.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 43.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 13.000 zł w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii),

**poz. 3 wynik budżetu** w związku z przyjętymi wartościami dochodów i wydatków zwiększa się o 1.851.362 zł do wysokości -2.628.292 zł,

**w poz. 4 przychody budżetu** zmniejsza się o kwotę 1.851.362 zł do wysokości 4.813.742,76 zł w związku ze zmniejszoną kwotą rozchodów, z tego:

**w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy** zmniejsza się o kwotę 1.851.362 zł do wysokości 4.813.742,76 zł, w tym:

**poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu** zmniejsza się o 1.851.362 zł do wysokości 2.628.292 zł,

**w poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększa się o 1.437.610 zł do wysokości 3.592.208 zł

**w poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki** zmniejsza się o 413.752 zł do wysokości 8.405.950,76 zł,

**w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zmniejsza się plan o kwotę 166.786 zł, do wysokości 47.293.269 zł zmiany wynikają z przesunięć środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych,

**w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę 451.468 zł do wysokości 9.114.443 zł w związku z urealnieniem planu wydatków na koniec roku 2017,

**w poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 7.277.219 zł w tym:

**w poz. 11.3.2 majątkowe** zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 7.277.219 zł w związku z rozliczeniem przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” (zmniejszenie o 5.566 zł) oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214 zł zmniejszającą plan w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”(zmniejszenie o 43.150 zł) oraz zmniejsza się plan o 13.000 zł w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem,

**w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane** zmniejsza się o 13.000 zł do wysokości 2.270.754 zł w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) w związku z jego zakończeniem i rozliczeniem,

**w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zmniejsza się na łączną kwotę 413.893 zł do wysokości 9.365.588 zł, w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 214 zmniejsza się plan o 43.150 zł w przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 4.430 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 150.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze”, zmniejsza się plan o 7 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 20.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu

Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zwiększenie w kwocie 6.500 zł, zmniejsza się plan o 30.190 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie”, zmniejsza się plan o 6.350 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 95.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” jednocześnie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększenie w kwocie 12.300 zł, zmniejsza się plan o 5.566 zł w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 35.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zmniejsza się plan o 43.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”,

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

Zmiany wynikają z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 214 zmieniającej plan w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” oraz rozliczenia części przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” zrealizowanej w 2017 roku oraz w przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) w związku z jego zakończeniem i ostatecznym rozliczeniem.

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

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 18.557.578 zł.

Limit 2017 – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 7.277.219 zł,

Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 48.716 zł do wysokości 8.181.732 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 18.557.578 zł.

Limit 2017 – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 7.277.219 zł,

Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 48.716 zł do wysokości 8.181.732 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 – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 18.557.578 zł.

Limit 2017 – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 7.277.219 zł,

Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 48.716 zł do wysokości 8.181.732 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 18.557.578 zł.

Limit 2017 – zmniejsza się o 61.716 zł do wysokości 7.277.219 zł,

Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 48.716 zł do wysokości 8.181.732 zł.

**poz. 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”** dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 13.000 zł do wysokości 1.304.853 zł,

Limit 2017 – zmniejsza się o 13.000 zł do wysokości 60.000 zł,

**poz. 1.3.2.3 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”** dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 43.150 zł do wysokości 6.207.471 zł,

Limit 2017 – zmniejsza się o 43.150 zł do wysokości 4.927.031 zł,

Limit zobowiązań – zmniejsza się o 43.150 zł do wysokości 2.019.955 zł,

**poz. 1.3.2.6 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”** dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 5.566 zł do wysokości 719.434 zł

Limit 2017 – zmniejsza się o 5.566 zł do wysokości 19.434 zł,

Limit zobowiązań – zmniejsza się o 5.566 zł do wysokości 700.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Kierzkowski