

**Uchwała Nr XXXV/199/2018**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 14 maja 2018 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

**§ 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 Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXV/199/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

Lp	1	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 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	77 084 548,21	71 901 687,67	19 023 457,00	835 445,52	3 198 458,77	0,00	33 274 453,00	10 358 246,44	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33
2018	A	92 165 247,76	70 970 013,76	20 505 057,00	850 000,00	2 972 167,76	0,00	32 730 235,00	21 195 234,00	3 145 000,00	18 050 234,00
	B	6 423 325,00	274 901,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	6 148 424,00	0,00	6 148 424,00
	C	85 741 922,76	70 695 112,76	20 505 057,00	850 000,00	2 742 167,76	0,00	32 730 235,00	15 046 810,00	3 145 000,00	11 901 810,00
2019	A	72 752 738,76	72 252 738,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 752 738,76	72 252 738,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	A	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	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	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	0,00	0,00	0,00

2021	A	83 668 610,76	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	83 668 610,76	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	C	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
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	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
	A	87 388 900,76	87 388 900,76	34 154 553,00	1 059 487,00	3 334 106,00	0,00	32 962 871,00	10 806 735,00	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
2028	C	87 388 900,76	87 388 900,76	34 154 553,00	1 059 487,00	3 334 106,00	0,00	32 962 871,00	10 806 735,00	0,00	0,00	0,00
	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	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
	A	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	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	91 914 310,52	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	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. 865 z póź. zm.) zwaną 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

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

		z tego:											
		w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
													2.1.1
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w wysokości, w której nie podlegają sfinansowaniu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu 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		
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	15 988 580,32		
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	7 218 498,95		
Plan 3 kw. 2017	79 737 459,00	67 700 324,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 037 135,00		
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	10 881 684,39		
A	97 535 090,00	68 440 476,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	29 094 614,00		
B	9 454 767,00	262 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 191 941,00		
C	88 080 323,00	68 177 650,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	19 902 673,00		
A	71 692 288,00	68 292 288,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
C	71 692 288,00	68 292 288,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00		
A	73 376 259,00	69 376 259,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
C	73 376 259,00	69 376 259,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00		
A	83 108 160,00	69 708 160,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00		
C	83 108 160,00	69 708 160,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00		
A	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	6 100 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	6 100 000,00		



2023	A	78 755 601,00	71 055 601,00	234 000,00	0,00				212 980,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 755 601,00	71 055 601,00	234 000,00	0,00				212 980,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	A	80 670 009,00	72 170 009,00	234 000,00	0,00				169 720,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 670 009,00	72 170 009,00	234 000,00	0,00				169 720,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2025	A	82 653 383,00	72 453 383,00	234 000,00	0,00				123 470,00	0,00	0,00	10 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 653 383,00	72 453 383,00	234 000,00	0,00				123 470,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2026	A	84 706 120,00	73 606 120,00	234 000,00	0,00				78 210,00	0,00	0,00	11 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 706 120,00	73 606 120,00	234 000,00	0,00				78 210,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2027	A	87 203 450,00	75 003 450,00	234 000,00	0,00				46 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 203 450,00	75 003 450,00	234 000,00	0,00				46 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
2028	A	89 429 584,00	75 429 584,00	234 000,00	0,00				27 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 429 584,00	75 429 584,00	234 000,00	0,00				27 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2029	A	91 898 465,00	76 598 465,00	234 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 898 465,00	76 598 465,00	234 000,00	0,00				5 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1		
Wyszczególnienie	Wymyk budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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 zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		
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	4.4.1		
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	0,00	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-4 004 654,00	6 190 104,00	0,00	0,00	6 190 104,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	-5 369 842,24	7 552 293,00	1 776 288,00	1 776 288,00	2 776 005,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00		
B	-3 031 442,00	3 031 442,00	1 776 288,00	1 776 288,00	1 255 154,00	1 255 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	-2 338 400,24	4 520 851,00	0,00	0,00	1 520 851,00	1 520 851,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00		
A	1 060 450,76	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	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

z tego:

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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki				
			w tym:			z tego:										
			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 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31						
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	12 628 182,55						
Plan 3 kw. 2017	2 185 451,00	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 805,00	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	4 552 803,88	0,00	5 471 603,18	15 083 063,07						
A	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 529 537,76	7 081 830,76						
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 075,00	3 043 517,00						
C	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 517 462,76	4 038 313,76						
A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76						
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	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76						
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76						
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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76						
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76						
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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76						
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76						
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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76						



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	8 260 450,76	8 260 450,76
	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	8 260 450,76	8 260 450,76
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	9 060 450,76	9 060 450,76
	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	9 060 450,76	9 060 450,76
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	10 760 450,76	10 760 450,76
	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	10 760 450,76	10 760 450,76
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	11 660 450,76	11 660 450,76
	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	11 660 450,76	11 660 450,76
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	12 385 450,76	12 385 450,76
	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	12 385 450,76	12 385 450,76
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	14 185 450,76	14 185 450,76
	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	14 185 450,76	14 185 450,76
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 845,52	15 315 845,52
	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	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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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, pomniejszonych o majątek oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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 wykonanie 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 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>											
										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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,28%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
A	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,16%	6,82%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK
B	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	-0,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
C	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,60%	6,82%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK
A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,44%	6,50%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	7,72%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	NIE
C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,44%	6,65%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	7,86%	TAK
A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,29%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	6,51%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	NIE
C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,44%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	6,66%	TAK
A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,12%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	5,92%	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	-0,15%	NIE
C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,12%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	6,07%	TAK
A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK
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%	TAK
C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	6,24%	TAK

Wyszczególnienie

2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,41%	7,30%	7,30%	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%	10,41%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,15%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,15%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,93%	10,05%	10,05%	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%	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,68%	11,50%	11,50%	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%	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2027	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,17%	12,59%	12,59%	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%	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2029	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	16,66%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	16,66%	14,56%	14,56%	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 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące				majątkowe
Lp	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	46 135 656,56	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	46 904 119,98	8 792 780,88	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	2 269 705,83	8 611 978,56	0,00	
A	0,00	0,00	47 972 805,00	10 747 339,00	17 721 744,00	0,00	17 721 744,00	17 721 744,00	11 372 870,00	0,00	
B	0,00	0,00	18 720,00	0,00	1 776 288,00	0,00	1 776 288,00	1 776 288,00	7 415 653,00	0,00	
C	0,00	0,00	47 954 085,00	10 747 339,00	15 945 456,00	0,00	15 945 456,00	15 945 456,00	3 957 217,00	0,00	
A	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	2 426 963,00	0,00	2 426 963,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	2 426 963,00	0,00	2 426 963,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
A	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	
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	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	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	0,00	
A	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	
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	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	A	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	12 082 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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
	C	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	12 082 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2024	A	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	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
	C	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2025	A	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	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
	C	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2026	A	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	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
	C	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	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
	C	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
2028	A	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	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
	C	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	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
	C	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 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
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
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	
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	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	
	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	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie											
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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	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
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Lp		12.8.1								
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	15.1.1 w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, 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 wyplaty 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 2015	2 150 000,00	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			
Plan 3 kw. 2017	2 185 450,00	0,00	0,00	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	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	1 060 450,76	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	1 060 450,76	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			
	B	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			
2021	A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	560 450,76	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			





# RADA POWIATU W SOCHACZEWIE

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXVI/199/2018 z dnia 14 maja 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 35 198 115,80 B 33 421 827,80 C 1 776 288,00	17 721 744,00 15 945 456,00 1 776 288,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	19 292 352,00 28 736 226,00 -9 443 874,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 35 198 115,80 B 33 421 827,80 C 1 776 288,00	17 721 744,00 15 945 456,00 1 776 288,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	19 292 352,00 28 736 226,00 -9 443 874,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				A 35 198 115,80 B 33 421 827,80 C 1 776 288,00	17 721 744,00 15 945 456,00 1 776 288,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	19 292 352,00 28 736 226,00 -9 443 874,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 35 198 115,80 B 33 421 827,80 C 1 776 288,00	17 721 744,00 15 945 456,00 1 776 288,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	19 292 352,00 28 736 226,00 -9 443 874,00
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	A 1 368 945,00 B 1 368 945,00 C 0,00	1 349 511,00 1 349 511,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 349 511,00 1 349 511,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
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	A	6 174 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 174 155,00	0,00	0,00	0,00	6 174 155,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodziszyn - Mistrzewice o dt. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	-6 174 155,00
					B	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	5 046 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 046 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 046 007,00
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	A	5 042 071,00	0,00	0,00	0,00	5 042 071,00
					B	3 265 783,00	0,00	0,00	0,00	3 265 783,00
					C	1 776 288,00	0,00	0,00	0,00	1 776 288,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	A	0,00	500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 500 000,00
					B	0,00	500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kółkowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					B	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*  
Andrzej Kierzkowski

## Objaśnienie

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

**poz. 1 dochody ogółem** zwiększony został plan o kwotę 6.423.325 zł do wysokości 92.165.247,76 zł, z tego:

**w poz. 1.1 dochody bieżące** zmniejsza się plan o kwotę 274.901 zł do wysokości 70.970.013,76 zł, w związku z wydzieleniem odsetek od środków otrzymanych z budżetu państwa zmniejsza się plan o 999 zł,

**w poz. 1.1.3 Podatki i opłaty** zwiększa się o 230.000 zł w związku z urealnieniem dochodów z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zajęcia pasa drogowego),

**w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o 45.900 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2018 (13.200 zł) przeznaczone na bieżące utrzymanie posiadacza Karty Polaka oraz Nr 44 (32.700 zł) przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”,

**w poz. 1.2 dochody majątkowe** zwiększa się o 6.148.424 zł do wysokości 21.195.234 zł, w tym:

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o kwotę 6.148.424 zł do wysokości 18.050.234 zł, w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 147.551 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Rybno zwiększa się plan o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb”,
- na podstawie Pisma Nr RW-RM-II.7153.2.463.2018.AF z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie zwiększa się plan o 165.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W

Iłów – Miękińki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km”, środki pochodzą z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn zwiększa się plan o kwotę 180.400 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zwiększa się plan o kwotę 1.142.467 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zwiększa się plan o kwotę 2.165.378 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zwiększa się plan o kwotę 1.300.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zwiększa się plan o kwotę 522.155 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan o kwotę 310.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji”,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 44 zwiększa się plan o kwotę 15.473 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” w związku z Ustawą z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”.

w **poz. 2 wydatki ogółem** zwiększa się plan o kwotę 9.454.767 zł do wysokości 97.535.090 zł,

w **poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o 262.826 zł do wysokości 68.440.476 zł, w tym w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST4.4757.5.2018.4.IWA zwiększa się plan o 417.115 zł w związku ze zwrotem I raty subwencji oświatowej za 2013 rok, o 13.200 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 71/2018 i przyznaniem Karty Polaka, zmniejsza się plan o 200.000 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb”, zwiększa się plan o 32.700 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 44 przeznaczone na zakup wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020”, przenosi się środki w kwocie 189 zł z planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie na wydatki majątkowe w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

w **poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o 9.191.941 zł do wysokości 29.094.614 zł w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” zwiększa się plan o 163.947 zł, w tym 147.551 zł środki z Gminy Nowa Sucha i 16.396 zł środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękińki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” zwiększa się plan o 330.000 zł, w tym 165.000 zł, - środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz 165.000 zł – środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się plan o 310.000 zł, są to środki z Gminy Iłów,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” zwiększa się plan o 400.000 zł, w tym 200.000 zł środki z Gminy Rybno i 200.000 zł środki własne,



- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km” zwiększa się plan o 1.142.467 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”, zwiększa się plan o 2.724.844 zł, w tym 559.466 zł środki własne i 2.165.378 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” zwiększa się plan o 1.538.000 zł, w tym 238.000 zł środki własne, 1.300.000 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” zwiększa się plan o 790.733 zł, w tym 522.155 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i 268.578 zł środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie” zwiększa się plan o 15.473 zł są to środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” zwiększa się plan o 189 zł środki własne,
- w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza Nr 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” zwiększa się plan o 1.776.288 zł – środki własne.

**w poz. 3 Wynik budżetu** zmniejsza się o 3.031.442 zł do wysokości -5.369.842,24 zł w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków,

**w poz. 4 Przychody budżetu** zwiększa się plan o 3.031.442 zł, do wysokości 7.552.293 zł, z tego,

**w poz. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 1.776.288 zł, w tym:

**w poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 1.776.288 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza Nr 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”,

**w poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zwiększa się o 1.255.154 zł do wysokości 2.776.005 zł, w tym

**w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się o 1.255.154 zł do wysokości 2.776.005 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” (16.396 zł), „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km” (559.466 zł), „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” (57.600 zł), „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” (268.578 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękindki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” (165.000 zł) oraz w związku z potrzebą zabezpieczenia dochodów bieżących zmienia się część źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” (188.114 zł),

**w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększa się o 12.075 zł do wysokości 2.529.537,76 zł,

**w poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o 3.043.517 zł do wysokości 7.081.830,76 zł,

**w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zwiększa się plan o kwotę 18.720 zł, do wysokości 47.972.805 zł zmiany wynikają z przesunięć środków w jednostkach oświatowych,

**w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł, w tym

**w poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł w związku ze zwiększeniem środków własnych w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej

Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza Nr 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”;

**w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł w związku ze zwiększeniem środków własnych w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza Nr 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”;

**w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o łączną kwotę 7.415.653 zł do wysokości 11.372.870 zł w:

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” zwiększa się plan o 163.947 zł, w tym 147.551 zł środki z Gminy Nowa Sucha i 16.396 zł środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękiniki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” zwiększa się plan o 330.000 zł, w tym 165.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych oraz 165.000 zł środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia w Iłowie wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się plan o 310.000 zł, są to środki z Gminy Iłów,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 745 mb” zwiększa się plan o 400.000 zł, w tym 200.000 zł środki z Gminy Rybno i 200.000 zł środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km. 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km” zwiększa się plan o 1.142.467 zł, środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”, zwiększa się plan o 2.724.844 zł, w tym 559.466 zł środki własne i 2.165.378 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” zwiększa

się plan o 1.538.000 zł, w tym 238.000 zł środki własne, 1.300.000 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” zwiększa się plan o 790.733 zł, w tym 522.155 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i 268.578 zł środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, zwiększenie o kwotę 15.473 zł -środki pozyskane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie” o kwotę 189 zł – środki własne.

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

### **w poz. 1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 35.198.115,80 zł,

**Limit 2018** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.443.874 zł do wysokości 19.292.352 zł,

### **w poz. 1.b Wydatki majątkowe – ogółem**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 35.198.115,80 zł,

**Limit 2018** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.443.874 zł do wysokości 19.292.352 zł,

### **w poz. 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 35.198.115,80 zł,

**Limit 2018** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.443.874 zł do wysokości 19.292.352 zł,

### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 35.198.115,80 zł,

**Limit 2018** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 17.721.744 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.443.874 zł do wysokości 19.292.352 zł,

#### **1.3.2.2 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”**

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 6.174.155 zł w związku wyłonieniem i podpisaniem umowy z wykonawcą,

#### **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”**

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 5.046.007 zł w związku wyłonieniem i podpisaniem umowy z wykonawcą,

#### **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”**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 5.102.071 zł,

**Limit 2018** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 5.042.071 zł w związku zwiększeniem wkładu środków własnych,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 1.776.288 zł do wysokości 5.042.071 zł w związku zwiększeniem wkładu środków własnych,

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Kierzkowski