

Uchwała Nr XXXVII/217/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 sierpnia 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 z późn, zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, 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

2021	A	83 918 610,76	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	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	83 918 610,76	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	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
	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	1 059 467,00	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	1 059 467,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	7 370 049,89	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	8 490 820,95	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 004 654,00	6 190 104,00	0,00	6 190 104,00	6 190 104,00	0,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	6 738 254,64	6 738 254,64	0,00	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-4 150 171,24	6 332 622,00	556 617,00	2 776 005,00	2 776 005,00	2 776 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	-4 150 171,24	6 332 622,00	556 617,00	2 776 005,00	2 776 005,00	2 776 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	
	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	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07	
A	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 528 871,76	5 861 493,76	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734,00	6 734,00	
C	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 522 137,76	5 854 759,76	
A	1 060 450,76	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	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	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	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	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. 1198) 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									
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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego, przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,82%	0,00	3,82%	4,28%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	x	x	x	x	x
A	2,98%	0,00	2,98%	6,01%	6,82%	8,04%	TAK	TAK	TAK
B	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,00%	0,00	3,00%	6,01%	6,82%	8,04%	TAK	TAK	TAK
A	2,57%	0,00	2,57%	5,41%	6,45%	7,67%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,57%	0,00	2,57%	5,43%	6,45%	7,67%	TAK	TAK	TAK
A	1,79%	0,00	1,79%	6,14%	5,23%	6,45%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	1,79%	0,00	1,79%	6,15%	5,24%	6,46%	TAK	TAK	TAK
A	1,53%	0,00	1,53%	7,10%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	1,53%	0,00	1,53%	7,10%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
A	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,22%	6,22%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK

2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00	10,41%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	10,41%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2024	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,00	11,15%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	11,15%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2027	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2029	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00	16,66%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 570 472,64	12 042 623,84	199 415,32	172 464,95	26 950,37	0,00	15 931 748,51	56 831,81	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 135 658,56	9 772 719,84	3 137 660,70	0,00	3 137 660,70	1 404 469,36	5 414 029,59	400 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 747 783,00	10 422 911,00	7 227 935,00	0,00	7 227 935,00	2 257 754,00	9 779 381,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	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	48 151 126,00	10 743 248,00	18 099 178,00	271 143,00	17 828 035,00	17 818 035,00	11 808 287,00	0,00	
B	0,00	0,00	193 902,00	-3 466,00	190 780,00	271 143,00	-80 363,00	-80 363,00	35 534,00	0,00	
C	0,00	0,00	47 957 224,00	10 746 714,00	17 908 398,00	0,00	17 908 398,00	17 898 398,00	11 772 753,00	0,00	
A	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	2 858 399,00	181 436,00	2 676 963,00	250 000,00	3 400 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	181 436,00	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	2 676 963,00	0,00	2 676 963,00	250 000,00	3 400 000,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 713 936,00	100 129,00	2 613 807,00	2 613 807,00	1 636 193,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 613 807,00	0,00	2 613 807,00	2 613 807,00	1 636 193,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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
2024	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
	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
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	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
2027	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
	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
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	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
2029	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
	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
2029	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 spłaty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 7501).

12) W pozycji wykazuje się pozostłe inwestycji rozliczanych 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	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	271 143,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	0,00
	271 143,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	181 436,00	176 702,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	176 702,00	0,00
	181 436,00	176 702,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	176 702,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 129,00	99 226,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	99 226,00	0,00
	100 129,00	99 226,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	99 226,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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	41 799,00	0,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	41 799,00	0,00	41 799,00	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	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	4 734,00	0,00	4 734,00	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	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	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
	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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

		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
Wyszczególnienie	Lp	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 dokona 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: środków 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 parastatowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 182 450,76	0,00	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	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
2022	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXVIII/217/2018 z dnia 29 sierpnia 2018r

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 36 613 614,80 B 36 141 269,80 C 472 345,00	18 099 178,00 17 908 398,00 190 780,00	2 858 399,00 2 676 963,00 181 436,00	2 713 936,00 2 613 807,00 100 129,00	8 250 000,00 8 250 000,00 0,00	15 682 989,00 15 110 281,00 572 708,00
1.a	- wydatki bieżące				A 552 708,00 B 0,00 C 0,00	271 143,00 0,00 0,00	181 436,00 0,00 0,00	100 129,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	552 708,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 36 060 906,80 B 36 141 269,80 C -80 363,00	17 828 035,00 17 908 398,00 -80 363,00	2 676 963,00 2 676 963,00 0,00	2 613 807,00 2 613 807,00 0,00	8 250 000,00 8 250 000,00 0,00	15 130 281,00 15 110 281,00 20 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 552 708,00 B 0,00 C 552 708,00	271 143,00 0,00 271 143,00	181 436,00 0,00 181 436,00	100 129,00 0,00 100 129,00	0,00 0,00 0,00	552 708,00 0,00 552 708,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 552 708,00 B 0,00 C 552 708,00	271 143,00 0,00 271 143,00	181 436,00 0,00 181 436,00	100 129,00 0,00 100 129,00	0,00 0,00 0,00	552 708,00 0,00 552 708,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	A 552 708,00 B 0,00 C 552 708,00	271 143,00 0,00 271 143,00	181 436,00 0,00 181 436,00	100 129,00 0,00 100 129,00	0,00 0,00 0,00	552 708,00 0,00 552 708,00
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 36 060 906,80 B 36 141 269,80 C -80 363,00	17 828 035,00 17 908 398,00 -80 363,00	2 676 963,00 2 676 963,00 0,00	2 613 807,00 2 613 807,00 0,00	8 250 000,00 8 250 000,00 0,00	15 130 281,00 15 110 281,00 20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 36 060 906,80 B 36 141 269,80 C -80 363,00	17 828 035,00 17 908 398,00 -80 363,00	2 676 963,00 2 676 963,00 0,00	2 613 807,00 2 613 807,00 0,00	8 250 000,00 8 250 000,00 0,00	15 130 281,00 15 110 281,00 20 000,00

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						
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A	1 349 511,00	0,00	0,00	0,00	1 349 511,00
					B	1 349 945,00	0,00	0,00	0,00	1 349 511,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	10 483 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 483 770,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3638W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dt. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	0,00	4 290 770,00
					B	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	0,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 162 298,00	0,00	5 022 298,00	0,00	0,00
					B	5 262 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	8 500 000,00
					B	8 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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 kotłowni 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	286 552,48	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					B	286 552,48	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	5 102 071,00	5 042 071,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 102 071,00	5 042 071,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2021	A	760 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	760 000,00
					B	760 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	760 000,00
					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

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2018.

poz. 1 dochody ogółem zwiększony został plan o kwotę 474.431 zł do wysokości 94.815.596,76 zł, z tego:

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się plan o kwotę 525.994 zł do wysokości 71.868.317,76 zł, w tym kwota 11.770 zł jest to odszkodowanie za zniszczone bariery w ciągu drogi powiatowej Nr 3838W w m. Łaziska,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 514.224 zł do wysokości 9.703.942 zł, w tym na podstawie Pisma Nr DPŁ-3112-11/18 Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan o 51.949 zł przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Sochaczewie, Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2018 i Nr 271/2018 zwiększenie o 26.755 zł przeznaczone na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby strażaków w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Nr 216/2018 zwiększenie o 33.307 zł przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów, Nr 249/2018 zmniejszenie o 60.000 zł w planie środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie, Nr 88 zwiększenie o 9.000 zł na dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Nr 101 zwiększenie o kwotę 63.511 zł przeznaczoną na działalność zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, Nr 262/2018 zwiększenie o 29.140 zł przeznaczone na program „Dobry start”, Pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.4.2018 zwiększenie o 68.100 zł przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Umową zawartą z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zwiększa się plan o 271.143 zł przeznaczoną na przeprowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”, na podstawie Umowy z Wojewodą Mazowieckim zwiększenie o kwotę 21.319 zł przeznaczoną na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o 51.563 zł do wysokości 22.947.279 zł, z tego:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży składników majątku zwiększa się o kwotę 20.000 zł do wysokości 3.165.000 zł, w związku z wyższym niż przewidywano wykonaniem,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 71.563 zł do wysokości 19.782.279 zł, w tym:

- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zmniejsza się plan środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” o kwotę 100.363 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Młodzieszyn zwiększa się plan środków przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowiec, w km 0+000-1+400; 2+230-3+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” o kwotę 28.800 zł,

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się plan o kwotę 474.431 zł do wysokości 98.965.768 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o 519.260 zł do wysokości 69.339.446 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 270/2018, 271/2018, 216/2018 i 249/2018, 101, 88 i 262/2018 zwiększa się plan o 101.713 zł, środki przeznaczone są na rekompensaty za przedłużony czas służby dla strażaków, sfinansowanie działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żyrardowie, wydatki bieżące Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, zakup podręczników dla uczniów szkół powiatowych oraz na rządowy program „Dobry start”, na podstawie Pisma Nr DPŁ-3112-11/18 Krajowego Biura Wyborczego zwiększa się plan o 51.949 zł przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Sochaczewie, na podstawie Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.46.4.2018 zwiększenie o 68.100 zł przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie oraz Umowy zawartą z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych zwiększa się plan o 271.143 zł przeznaczoną na przeprowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”, zabezpieczono środki z wydatków bieżących na realizację zadania inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78” zmniejszenie na kwotę 6.734 zł,

zwiększa się plan o 11.770 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczone bariery drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 3838W w m. Łaziska, zwiększenie w kwocie 21.319 zł na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim przeznaczoną na realizację programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o 44.829 zł do wysokości 29.626.322 zł w tym:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zwiększa się plan o 20.000 zł – środki własne,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim – Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” zmniejsza się plan o 100.363 zł – środki od Marszałka,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78km” zwiększa się plan o 6.734 zł – środki własne,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice, w km 0+000-1+400; 2+230-30+080 i 3+640-5+900 dł. 4,51 km” zmiana źródła finansowanie zmniejszenie 28.800 zł – środki własne, zwiększenie 28.800 zł – środki z Gminy Młodzieszyn,
- „Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów – Jeżówka” nowe zadanie inwestycyjne, zwiększenie kwocie 13.000 zł – środki własne,
- „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” zwiększenie o kwotę 20.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększenie o kwotę 50.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 54.200 zł – środki własne,

w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 6.734 zł do wysokości 2.528.871,76 zł,

w poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 6.734 zł do wysokości 5.861.493,76 zł,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się plan o kwotę 193.902 zł, do wysokości 48.151.126 zł zmiany wynikają Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Nr DF.I.4021.46.4.2018.MZ (nagrody dla Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie), Pisma Nr DPŁ-3112-11/18 z Krajowego Biura Wyborczego (wynagrodzenia członków Powiatowej Komisji Wyborczej) oraz Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych (przeprowadzenie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” oraz Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim na realizację programu Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

w poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o 3.466 zł do wysokości 10.743.248 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na dotację dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „JA-TY-MY” w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 190.780 zł do wysokości 18.099.178 zł, w tym:

w poz. 11.3.1 bieżące zwiększa się plan o kwotę 271.143 zł w związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” do wysokości 271.143 zł.

w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 17.828.035 zł w związku z:

- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim – Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” zmniejsza się plan o 100.363 zł – środki od Marszałka,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej, 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” zwiększenie o kwotę 20.000 zł – środki własne,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 17.818.035 zł w związku z:

- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim – Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” zmniejsza się plan o 100.363 zł – środki od Marszałka,
- „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” zwiększenie o kwotę 20.000 zł – środki własne,

w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o łączną kwotę 35.534 zł do wysokości 11.808.287 zł w tym:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zwiększa się plan o 20.000 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W na odcinku Koszajec – Rybno o dł. 0,78km” zwiększa się plan o 6.734 zł – środki własne,
- „Zakup działki pod drogę powiatową Nr 3828W Gradów – Jeżówka” nowe zadanie inwestycyjne, zwiększenie kwocie 13.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększenie o kwotę 50.000 zł – środki własne,
- „Dokumentacja projektowa na budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 54.200 zł – środki własne,

w poz. 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 zwiększa się o 271.143 zł do wysokości 271.143 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”, w tym:

w poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 229.344 zł do wysokości 229.344 zł,

w poz. 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 zwiększa się o 271.143 zł do wysokości 271.143 zł, w związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”, w tym:

w poz. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 229.344 zł do wysokości 229.344 zł,

w poz. 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zwiększa się o 41.799 zł do wysokości 41.799 zł w związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”,

w poz. 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

zwiększa się o 41.799 zł do wysokości 41.799 zł w związku z rozpoczęciem realizacji w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”.

Zmiany w latach 2019 – 2020

W związku z rozpoczęciem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie realizacji programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” w latach 2019 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

w poz. 1 Dochody ogółem

2019 zwiększa się plan o 181.436 zł do wysokości 73.184.174,76 zł,
2020 zwiększa się plan o 100.129 zł do wysokości 74.286.838,76 zł,

w poz. 1.1 Dochody bieżące

2019 zwiększa się plan o 181.436 zł do wysokości 72.434.174,76 zł,
2020 zwiększa się plan o 100.129 zł do wysokości 74.036.838,76 zł,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 9.051.022 zł,

2020 zwiększa się o 100.129 do wysokości 9.191.455 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem

2019 zwiększa się plan o 181.436 zł do wysokości 72.123.724 zł,

2020 zwiększa się plan o 100.129 zł do wysokości 73.726.388 zł,

w poz. 2.1 Wydatki bieżące

2019 zwiększa się plan o 181.436 zł do wysokości 68.473.724 zł,

2020 zwiększa się plan o 100.129 zł do wysokości 69.476.388 zł,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

2019 zwiększa się plan o 181.436 zł do wysokości 2.858.399 zł,

2020 zwiększa się plan o 100.129 zł do wysokości 2.713.936 zł,

w poz. 11.3.1 bieżące

2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 181.436 zł,

2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 100.129 zł,

w poz. 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

2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 181.436 zł,

2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 100.129 zł,

w poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2019 zwiększa się o 176.702 zł do wysokości 176.702 zł,

2020 zwiększa się o 99.226 zł do wysokości 99.226 zł,

w poz. 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

2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 181.436 zł,

2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 100.129 zł,

w poz. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2019 zwiększa się o 176.702 zł do wysokości 176.702 zł,

2020 zwiększa się o 99.226 zł do wysokości 99.226 zł,

w poz. 12.5 wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami

2019 zwiększa się o 4.734 zł do wysokości 4.734 zł,

2020 zwiększa się o 903 zł do wysokości 903 zł,

w poz. 12.6 wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2019 zwiększa się o 4.734 zł do wysokości 4.734 zł,

2020 zwiększa się o 903 zł do wysokości 903 zł,

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 472.345 zł do wysokości 36.613.614,80 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 190.780 zł do wysokości 18.099.178 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 2.858.399 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 2.713.936 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 572.708 zł do wysokości 15.682.989 zł,

w poz. 1.a Wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 552.708 zł do wysokości 552.708 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 271.143 zł do wysokości 271.143 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 181.436 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 100.129 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 552.708 zł do wysokości 552.708 zł,

w poz. 1.b Wydatki majątkowe – ogółem

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 36.060.906,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 17.828.035 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 20.000 zł do wysokości 15.130.281 zł,

w poz. 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.)

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 552.708 zł do wysokości 552.708 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 271.143 zł do wysokości 271.143 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 181.436 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 100.129 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 552.708 zł do wysokości 552.708 zł,

1.1.1.1 Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – Kształcenia i rozwój dzieci i młodzieży

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 552.708 zł do wysokości 552.708 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 271.143 zł do wysokości 271.143 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 181.436 zł do wysokości 181.436 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 100.129 zł do wysokości 100.129 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 552.708 zł do wysokości 552.708 zł,

Środki przeznaczone są na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”. Program będzie realizowany w latach 2018 – 2020.

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 zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 36.060.906,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 17.828.035 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 20.000 zł do wysokości 15.130.281 zł,

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 36.060.906,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 80.363 zł do wysokości 17.828.035 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 20.000 zł do wysokości 15.130.281 zł,

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”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 100.363 zł do wysokości 5.162.298 zł.

Limit 2018 zmniejsza się o 100.363 zł do wysokości 5.022.298 zł,

Zmiany wprowadza się na podstawie Umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – w związku z rozstrzygniętym przetargiem.

1.3.2.7 „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 – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewski”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 20.000 zł od wysokości 286.552,48 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 20.000 zł do wysokości 130.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 20.000 zł do wysokości 130.000 zł.

W związku z rozstrzygniętym przetargiem urealnia się wartość zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski