

Uchwała Nr IX/65/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 6 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz 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 Nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5					
		Docho	docho	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		
Lp												
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	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78		
Wykonanie 2017	77 084 548,21	71 901 687,67	19 023 457,00	835 445,52	3 198 458,77	0,00	33 227 791,00	5 182 860,54	640 298,17	4 818 181,00		
Plan 3 kw. 2018	94 815 596,76	71 868 317,76	20 505 057,00	850 000,00	3 062 802,76	0,00	32 730 235,00	22 947 279,00	3 165 000,00	19 782 279,00		
Wykonanie 2018	100 094 556,49	74 647 830,54	21 808 123,00	903 004,19	3 609 517,72	0,00	32 794 673,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95		
2019	A	88 218 085,11	80 427 143,11	24 131 308,00	850 000,00	3 097 483,00	0,00	36 546 051,00	7 790 942,00	2 201 188,00	5 486 223,00	
	B	-84 087,00	441 746,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-525 833,00	0,00	-544 564,00	
	C	88 302 172,11	79 965 397,11	24 131 308,00	850 000,00	3 097 383,00	0,00	36 546 051,00	8 316 775,00	2 201 188,00	6 030 787,00	
2020	A	87 924 685,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	7 588 081,00	0,00	7 588 081,00	
	B	7 088 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 081,00	0,00	7 088 081,00	
	C	80 836 604,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	500 000,00	0,00	500 000,00	
2021	A	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00	

2022	A	83 398 837,76	83 398 837,76	28 822 166,00	945 143,00	3 052 551,76	0,00	36 196 268,00	9 708 457,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 398 837,76	83 398 837,76	28 822 166,00	945 143,00	3 052 551,76	0,00	36 196 268,00	9 708 457,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 347,76	0,00	36 196 268,00	9 571 953,00	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	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 347,76	0,00	36 196 268,00	9 571 953,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	86 592 463,76	86 592 463,76	32 110 198,00	1 003 675,00	2 970 058,76	0,00	36 196 268,00	9 531 814,00	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	86 592 463,76	86 592 463,76	32 110 198,00	1 003 675,00	2 970 058,76	0,00	36 196 268,00	9 531 814,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	88 507 864,76	88 507 864,76	33 876 258,00	1 033 785,00	3 009 251,76	0,00	36 196 268,00	9 632 428,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 507 864,76	88 507 864,76	33 876 258,00	1 033 785,00	3 009 251,76	0,00	36 196 268,00	9 632 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 384 635,76	90 384 635,76	35 705 575,00	1 063 784,00	3 014 628,76	0,00	36 196 268,00	9 649 989,00	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	90 384 635,76	90 384 635,76	35 705 575,00	1 063 784,00	3 014 628,76	0,00	36 196 268,00	9 649 989,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	92 317 639,76	92 317 639,76	37 597 970,00	1 093 549,00	3 014 695,76	0,00	36 196 268,00	9 640 705,00	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	92 317 639,76	92 317 639,76	37 597 970,00	1 093 549,00	3 014 695,76	0,00	36 196 268,00	9 640 705,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	94 272 443,76	94 272 443,76	39 590 662,00	1 124 168,00	2 995 433,76	0,00	36 196 268,00	9 598 615,00	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	94 272 443,76	94 272 443,76	39 590 662,00	1 124 168,00	2 995 433,76	0,00	36 196 268,00	9 598 615,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	96 362 422,52	96 362 422,52	41 649 376,00	1 154 520,00	2 997 360,52	0,00	36 196 268,00	9 600 890,00	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	96 362 422,52	96 362 422,52	41 649 376,00	1 154 520,00	2 997 360,52	0,00	36 196 268,00	9 600 890,00	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 późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		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		
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 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	7 218 498,95		
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	10 881 684,39		
Plan 3 kw. 2018	98 965 768,00	69 339 446,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	29 626 322,00		
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	0,00	0,00	0,00	131 770,46	131 770,46	0,00	0,00	31 122 458,13		
2019	A	91 622 892,35	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	16 669 366,00		
	B	1 218 311,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	776 565,00		
	C	90 404 581,35	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	15 892 801,00		
2020	A	87 364 235,08	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	15 110 156,00		
	B	7 088 081,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 081,00		
	C	80 276 154,08	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	8 022 075,00		
2021	A	89 775 356,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	17 123 842,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	89 775 356,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	17 123 842,00		
2022	A	82 838 387,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 576 874,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	82 838 387,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 576 874,00		
2023	A	84 403 834,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	6 032 027,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	84 403 834,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	6 032 027,00		

2024	A	86 032 013,00	78 642 415,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	7 389 598,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	86 032 013,00	78 642 415,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	7 389 598,00
	A	87 947 414,00	79 099 480,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	8 847 934,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 947 414,00	79 099 480,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	8 847 934,00
2027	A	89 824 185,00	84 997 559,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 826 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	89 824 185,00	84 997 559,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 826 626,00
	A	92 132 189,00	85 407 010,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	6 725 179,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 132 189,00	85 407 010,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	6 725 179,00
2028	A	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 232 594,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 232 594,00
	A	96 346 577,00	86 337 633,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 008 944,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 346 577,00	86 337 633,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 008 944,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:			
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4	
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	0,00	0,00	6 156 840,93	0,00	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	0,00	6 738 254,64	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 150 171,24	6 332 622,00	556 617,00	556 617,00	0,00	2 776 005,00	2 776 005,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 089 232,08	9 923 764,63	2 873 225,25	0,00	0,00	4 050 539,38	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 404 807,24	4 465 258,00	0,00	0,00	0,00	4 465 258,00	3 404 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 302 398,00	1 302 398,00	0,00	0,00	0,00	1 302 398,00	1 302 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-2 102 409,24	3 162 860,00	0,00	0,00	0,00	3 162 860,00	2 102 409,24	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	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
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
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
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

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	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00

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

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	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	z tym:			5.2	6	7					8.1	8.2	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:										
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x										kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2					
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					
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					
Plan 3 kw. 2018	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 528 871,76	5 861 493,76					
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89					
2019	A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 473 616,76	9 938 874,76					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 398,00					
	C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 473 616,76	8 636 476,76					
2020	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	8 082 525,76	8 082 525,76					
	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	3 749 451,60	0,00	8 082 525,76	8 082 525,76					
2021	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	9 184 292,76	9 184 292,76					
	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	3 189 000,84	0,00	9 184 292,76	9 184 292,76					
2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	5 137 324,76	5 137 324,76					
	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	2 628 550,08	0,00	5 137 324,76	5 137 324,76					
2023	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	6 592 477,76	6 592 477,76					
	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	2 068 099,32	0,00	6 592 477,76	6 592 477,76					

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	7 950 048,76	7 950 048,76
	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	7 950 048,76	7 950 048,76
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	9 408 384,76	9 408 384,76
	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	9 408 384,76	9 408 384,76
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	5 387 076,76	5 387 076,76
	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	5 387 076,76	5 387 076,76
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	6 910 629,76	6 910 629,76
	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	6 910 629,76	6 910 629,76
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	8 418 044,76	8 418 044,76
	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	8 418 044,76	8 418 044,76
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 789,52	10 024 789,52
	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	10 024 789,52	10 024 789,52

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 wydatki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonej 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 (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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 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
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,94%	x	x	x	x
2019	A	2,13%	0,00	2,13%	8,70%	7,67%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,13%	0,00	2,13%	8,69%	7,67%	9,31%	TAK	TAK
2020	A	1,51%	0,00	1,51%	9,19%	7,55%	9,19%	TAK	TAK
	B	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,81%	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,64%	0,00	1,64%	10,00%	7,54%	9,19%	TAK	TAK
2021	A	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	7,97%	9,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,26%	-0,27%	NIE	NIE
	C	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	8,23%	9,88%	TAK	TAK
2022	A	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2023	A	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,78%	8,78%	TAK	TAK

2024	A	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,18%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,18%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2025	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,63%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,63%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,96%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,96%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,49%	8,59%	8,59%	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%	7,49%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,93%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,93%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	A	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,40%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	10,40%	7,46%	7,46%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 904 119,98	8 792 780,88	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	2 283 754,00	8 611 978,56	0,00	
Plan 3 kw. 2018	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 731 760,30	8 931 407,46	16 828 485,85	239 844,07	16 588 641,78	16 351 441,78	11 924 068,54	2 846 947,81	
A	0,00	0,00	50 946 706,56	11 753 157,00	9 883 092,35	202 683,35	9 680 409,00	6 357 132,00	10 112 234,00	200 000,00	
B	0,00	0,00	257 775,00	83 566,00	1 302 398,00	0,00	1 302 398,00	246 066,00	530 499,00	0,00	
C	0,00	0,00	50 688 931,56	11 669 591,00	8 580 694,35	202 683,35	8 378 011,00	6 111 066,00	9 581 735,00	200 000,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	9 699 221,08	112 177,08	9 587 044,00	7 660 081,00	7 450 075,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 088 081,00	0,00	7 088 081,00	7 088 081,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	2 611 140,08	112 177,08	2 498 963,00	572 000,00	7 450 075,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 869 807,00	6 000,00	10 863 807,00	10 863 807,00	6 260 035,00	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	49 552 258,00	12 107 114,00	10 869 807,00	6 000,00	10 863 807,00	10 863 807,00	6 260 035,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 045 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	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	54 507 483,00	13 045 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	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	54 507 483,00	13 143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	0,00	

2024	A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 241 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00	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
2025	C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 241 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00	0,00
	A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 341 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00	0,00
2026	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	54 507 483,00	13 341 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00	0,00
2027	A	560 450,76	560 450,76	59 958 232,00	14 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00	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
2028	C	560 450,76	560 450,76	59 958 232,00	14 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00	0,00
	A	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 482 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 482 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00	0,00
2029	A	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 591 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00	0,00
	A	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017- Zarząd Gminy).
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										
Lp	12.1	w tym:			w tym:			w tym:		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
		Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	271 143,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	229 344,00	229 344,00
Wykonanie 2018	239 844,07	202 870,52	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	202 870,52	202 870,52	202 870,52
A	200 683,35	195 949,68	195 949,68	0,00	0,00	0,00	200 683,35	195 949,68	195 949,68	195 949,68
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	200 683,35	195 949,68	195 949,68	0,00	0,00	0,00	200 683,35	195 949,68	195 949,68	195 949,68
A	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	0,00	112 177,08	106 449,96	106 449,96	106 449,96
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	0,00	112 177,08	106 449,96	106 449,96	106 449,96
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
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
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

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, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 973,55	36 973,55	36 973,55	36 973,55	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	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	4 733,67	4 733,67	4 733,67	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	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	5 727,12	5 727,12	5 727,12	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
	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

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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 całości z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykazanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej												
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej												
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej												

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
	14.1	14.2	14.3	14.3.1 splata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	2 142 725,38	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
Plan 3 kw. 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	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
2023	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

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długiu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długiu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/65/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 6 września 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	9 699 221,08	9 699 221,08	10 869 807,00	0,00	27 844 760,00
					B	8 580 694,35	2 611 140,08	10 869 807,00	0,00	21 148 781,00
					C	8 390 479,00	7 088 081,00	0,00	0,00	6 695 979,00
1.a	- wydatki bieżące				A	202 683,35	112 177,08	6 000,00	0,00	8 000,00
					B	202 683,35	112 177,08	6 000,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	9 680 409,00	9 587 044,00	10 863 807,00	0,00	27 836 760,00
					B	8 378 011,00	2 498 963,00	10 863 807,00	0,00	21 140 781,00
					C	8 390 479,00	7 088 081,00	0,00	0,00	6 695 979,00
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	200 683,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	200 683,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	200 683,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	200 683,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie			A	200 683,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	200 683,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	9 682 409,00	9 587 044,00	10 869 807,00	0,00	27 844 760,00
					B	8 380 011,00	2 498 963,00	10 869 807,00	0,00	21 148 781,00
					C	8 390 479,00	7 088 081,00	0,00	0,00	6 695 979,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00
					B	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie			A	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00
					B	2 000,00	0,00	6 000,00	0,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 40 913 734,62 B 32 523 255,62 C 8 390 479,00	9 680 409,00 8 378 011,00 1 302 398,00	9 587 044,00 2 498 963,00 7 088 081,00	10 863 807,00 10 863 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27 836 760,00 21 140 781,00 6 695 979,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2019	A 0,00 B 1 369 434,00 C -1 369 434,00	0,00 1 350 000,00 -1 350 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 350 000,00 -1 350 000,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2019	A 13 642 023,45 B 13 642 023,45 C 0,00	3 159 945,00 3 159 945,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 159 945,00 3 159 945,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy łowskie - Młodzieszyn - Mistrzowice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	A 4 290 770,00 B 4 290 770,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4 290 770,00 4 290 770,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	A 8 600 000,00 B 8 600 000,00 C 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 000 000,00 8 000 000,00
1.3.2.5	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2021	A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 500 000,00 -1 500 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2020	A 2 860 276,00 B 389 950,00 C 2 470 326,00	556 066,00 310 000,00 246 066,00	2 224 260,00 0,00 2 224 260,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 780 326,00 310 000,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2019	A 1 179 150,00 B 1 179 150,00 C 0,00	1 050 000,00 1 050 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 050 000,00 1 050 000,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Strazy Pożarnej w Sochaczewie - Program modernizacji Policji, Strazy Granicznej, Państwowej Strazy Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Strazy Pożarnej w Sochaczewie	2018	2019	A 33 156,17 B 33 156,17 C 0,00	17 684,00 17 684,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 17 684,00 17 684,00
1.3.2.11	Adeptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w Sochaczewie - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	A 579 010,00 B 579 010,00 C 0,00	550 910,00 550 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 527 910,00 550 910,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	A 780 762,00 B 780 762,00 C 0,00	752 472,00 752 472,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 739 972,00 752 472,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb. - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A 159 000,00 B 159 000,00 C 0,00	87 000,00 87 000,00 0,00	72 000,00 72 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 159 000,00 -159 000,00
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	A 2 007 934,00 B 0,00 C 2 007 934,00	1 350 000,00 0,00 1 350 000,00	638 500,00 0,00 638 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 988 500,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dł 2,484 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	470 441,00	1 881 760,00	0,00	0,00	2 352 201,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 352 201,00	1 881 760,00	0,00	0,00	2 352 201,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	585 891,00	2 343 561,00	0,00	0,00	2 929 452,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 929 452,00	2 343 561,00	0,00	0,00	2 929 452,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Wprowadza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2019

w **poz. 1 Dochody ogółem** zmniejsza się o 84.087,00 zł do wysokości 88.218.085,11 zł,
z tego:

w **poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o 441.746,00 zł do wysokości 80.427.143,11 zł,
w tym:

w **poz. 1.1.3 Podatki i opłaty** zwiększa się o 100,00 zł do wysokości 3.097.483,00 zł,

w **poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o 441.486,00 zł, do wysokości 10.345.103,35 zł,

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zmniejsza się o 525.833,00 zł do wysokości 7.790.942,00 zł, w tym:

w **poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zmniejsza się o 544.564,00 zł do wysokości 5.486.223,00 zł,

w **poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się o 1.218.311,00 zł do wysokości 91.622.892,35 zł,
w tym:

w **poz. 2.1 Wydatki bieżące** zwiększa się o 441.746,00 zł do wysokości 74.953.526,35 zł,

w **poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 776.565,00 zł do wysokości 16.669.366,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie 83.306,00 zł oraz zmniejszeniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z droga gminną Nr 380836W” o kwotę 609.139,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu. Ponadto zwiększa się plan o środki własne w nowych

przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 585.891,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 470.441,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 246.066,00 zł

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.302.398,00 zł do wartości 3.404.807,24 zł.

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 1.302.398,00 zł do wysokości 4.465.258,00 zł.

w poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 4.465.258,00 zł.

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 3.404.807,24 zł, kwota przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego na prowadzone na terenie Powiatu zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 585.891,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 470.441,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 246.066,00 zł

w poz. 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 9.938.874,76 zł,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 257.775,00 zł do wysokości 50.946.706,56 zł,

w poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o 83.566,00 zł do wysokości 11.753.157,00 zł,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 9.883.092,35 zł.

w poz. 11.3.2. majątkowe zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 9.680.409,00 zł. Zwiększenie wynika z zabezpieczenia wkładu własnego w przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 246.066,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 585.891,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 470.441,00 zł.

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o 246.066,00 zł do wysokości 6.357.132,00 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu środków własnych w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ulicy Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb”

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 530.499,00 zł do wysokości 10.112.234,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”- 83.306,00 zł oraz wprowadzeniem planu środków własnych w nowych przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 585.891,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 470.441,00 zł. Ponadto zmniejsza się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z droga gminną Nr 380836W” o kwotę 609.139,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu.

Zmiany w roku 2020

w **poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 70.088.081,00 zł do wysokości 87.924.685,84 zł, z tego:

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 7.588.081,00 zł, w tym:

w **poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 7.588.081,00 zł. Są to środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć.

w **poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 87.364.235,08 zł, w tym:

w **poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 15.110.156,00 zł, w związku z wprowadzeniem do przedsięwzięcia pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” środków pozyskanych ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 638.500,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 2.224.260,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 2.343.561,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 1.881.760,00 zł.

w **poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się plan o 7.088.081,00 zł do wysokości 9.699.221,08 zł, w tym:

w **poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 9.587.044,00 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowych przedsięwzięć pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” – 638.500,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 2.224.260,00 zł, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 2.343.561,00 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 1.881.760,00 zł

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 7.660.081,00 zł, w związku z planowaną kontynuacją realizacji przedsięwzięć rozpoczętych w latach 2018 - 2019 pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” - 638.500,00 zł, realizacja w latach 2018-2020, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 2.224.260,00 zł, realizacja w latach 2019 – 2020, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 2.343.561,00 zł, realizacja w latach 2019 - 2020 oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 1.881.760,00 zł, realizacja w latach 2019 – 2020.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 8.390.479,00 zł do wysokości 41.474.439,12 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 9.883.092,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 9.699.221,08 zł

Limit zobowiązań zwiększa się o 6.695.979,00 zł do wysokości 27.844.760,00 zł,

1.b – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 8.390.479,00 zł do wysokości 40.913.734,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.302.398,00 zł do wysokości 9.680.409,00 zł

Limit 2020 zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 9.587.044,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 6.695.979,00 zł do wysokości 27.836.760,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 8.390.479,00 zł do wysokości 40.921.734,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się ok 1.302.398,00 zł do wysokości 9.682.409,00 zł

Limit 2020 zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 9.587.044,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 6.695.979,00 zł do wysokości 27.844.760,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 8.390.479,00 zł do wysokości 40.913.734,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się ok 1.302.398,00 zł do wysokości 9.680.409,00 zł

Limit 2020 zwiększa się o 7.088.081,00 zł do wysokości 9.587.044,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 6.695.979,00 zł do wysokości 27.836.760,00 zł

1.3.2.1 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.369.434,00 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 1.350.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.350.000,00,

Przedsięwzięcie usuwa się w związku z zmianą nazwy zadania.

1.3.2.5 „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.500.000,00 zł,

Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

1.3.2.6 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.470.326,00 zł do wysokości 2.860.276,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 246.066,00 zł do wysokości 556.066,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 2.224.260,00 zł do wysokości 2.224.260,00 zł

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.470.326,00 zł do wysokości 2.780.326,00 zł

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 urealniamy plan dodając plan dotacji w roku 2020 i zwiększamy wkład własny w roku 2019.

1.3.2.11 „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Poprawa jakości usług”

Limit zobowiązań zmniejsza się o 23.000,00 zł do wysokości 550.910,00 zł,
Zmianę wprowadza się w związku z zawarciem umowy na aktualizacje projektu.

1.3.2.12 „Adaptacja budynku gospodarczo-dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Poprawa jakości usług”

Limit zobowiązań zmniejsza się o 12.500,00 zł do wysokości 752.472,00 zł,
Zmianę wprowadza się w związku z zawarciem umowy na aktualizacje projektu.

1.3.2.13 „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierska w Sochaczewie o dł. 950 mb. – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Limit zobowiązań zmniejsza się o 159.000,00 zł,
Zmiany dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

1.3.2.14 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”

Okres realizacji 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.007.934,00 zł do wysokości 2.007.934,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.350.000,00 zł do wysokości 1.350.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 638.500,00 zł do wysokości 638.500,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.988.500,00 zł do wysokości 1.988.500,00 zł,

Przedsięwzięcie wprowadza się w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia, wynikająca ze zmiany nazwy jednostki.

1.3.2.15 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dl 2,484km – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.352.201,00 zł do wysokości 2.352.201,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 470.441,00 zł do wysokości 470.441,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 1.881.760,00 zł do wysokości 1.881.760,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.352.201,00 zł do wysokości 2.352.201,00 zł,

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 wprowadza się w/w przedsięwzięcie i zabezpiecza wkład własny w roku 2019.

1.3.2.16 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.929.452,00 zł do wysokości 2.929.452,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 585.891,00 zł do wysokości 585.891,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 2.343.561,00 zł do wysokości 2.343.561,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.929.452,00 zł do wysokości 2.929.452,00 zł,

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 wprowadza się w/w przedsięwzięcie i zabezpiecza wkład własny w roku 2019.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski