

Uchwała Nr II/10/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 10 grudnia 2018 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 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr II/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015		79 942 266,97	15 780 196,00	840 806,78	2 973 756,61	0,00	33 574 288,00	9 619 267,68	12 033 289,94	802 954,03	11 230 335,91							
Wykonanie 2016		74 218 721,51	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	0,00	33 960 375,00	9 584 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78							
Plan 3 kw. 2017		75 732 805,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	9 926 333,00	5 403 383,00	611 199,00	4 792 181,00							
Wykonanie 2017		77 084 548,21	19 023 457,00	835 445,52	3 198 458,77	0,00	33 274 453,00	10 358 246,44	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33							
2018	A	97 831 959,76	20 505 057,00	850 000,00	3 122 801,76	0,00	32 775 235,00	9 869 721,00	25 560 129,00	3 166 650,00	22 393 479,00							
	B	2 919 553,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	45 000,00	228 961,00	2 591 200,00	0,00	2 591 200,00							
	C	94 912 406,76	20 505 057,00	850 000,00	3 122 802,76	0,00	32 730 235,00	9 640 760,00	22 968 929,00	3 166 650,00	19 802 279,00							
2019	A	81 056 653,76	24 131 308,00	850 000,00	2 787 383,76	0,00	36 196 268,00	9 148 158,00	3 050 000,00	2 200 000,00	850 000,00							
	B	7 872 479,00	2 375 442,00	-19 550,00	51 931,76	0,00	3 233 397,00	97 136,00	2 300 000,00	2 200 000,00	100 000,00							
	C	73 184 174,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	9 051 022,00	750 000,00	0,00	750 000,00							
2020	A	74 286 838,76	23 126 486,00	891 289,00	2 804 864,00	0,00	32 962 871,00	9 191 455,00	250 000,00	0,00	250 000,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	74 286 838,76	23 126 486,00	891 289,00	2 804 864,00	0,00	32 962 871,00	9 191 455,00	250 000,00	0,00	250 000,00							

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
	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
2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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 1 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 580,32
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95
Plan 3 kw. 2017	79 737 459,00	67 700 324,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 135,00
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 684,39
A	101 620 592,00	70 220 139,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400 453,00
B	2 100 548,00	954 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 145 733,00
C	99 520 044,00	69 265 324,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 254 720,00
A	79 996 203,00	72 654 397,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 806,00
B	7 872 479,00	4 180 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 691 806,00
C	72 123 724,00	68 473 724,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00
A	73 726 388,00	69 476 388,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 726 388,00	69 476 388,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00
A	83 358 160,00	69 708 160,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	83 358 160,00	69 708 160,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	x	x	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 650 000,00
A	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	x	x	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00

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
2024	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
	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
2028	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
2029	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
2028	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
	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
2029	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
2029	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	0,00	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-4 004 654,00	6 190 104,00	0,00	0,00	6 190 104,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-3 788 632,24	5 971 083,00	1 014 083,00	1 014 083,00	1 957 000,00	1 957 000,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00
B	819 005,00	-819 005,00	0,00	0,00	-819 005,00	-819 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 607 637,24	6 790 088,00	1 014 083,00	1 014 083,00	2 776 005,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00
A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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

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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2		
				Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	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. 3 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	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31				
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	12 628 182,55				
Plan 3 kw. 2017	2 185 451,00	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 805,00	0,00	2 629 098,00	8 819 202,00				
Wykonanie 2017	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07				
2018	A	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 051 691,76	5 022 774,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-626 462,00	-1 445 467,00				
	C	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 678 153,76	6 468 241,76				
2019	A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 352 256,76	5 352 256,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 806,00	1 391 806,00				
	C	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76				
2020	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76				
2021	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76				
2022	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76				

2023	A	560 450,76	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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	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
	C	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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia odbyć 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 570 472,64	12 042 623,84	199 415,32	172 464,95	26 950,37	0,00	15 931 748,51	56 831,81	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 135 658,56	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	48 949 738,01	10 704 685,00	16 886 917,00	271 143,00	16 615 774,00	16 368 524,00	12 184 981,00	2 846 948,00	
B	0,00	0,00	600 287,00	237,00	-1 212 261,00	0,00	-1 212 261,00	-1 449 511,00	284 844,00	2 310 400,00	
C	0,00	0,00	48 349 451,01	10 704 448,00	18 099 178,00	271 143,00	17 828 035,00	17 818 035,00	11 900 137,00	536 548,00	
A	1 060 450,76	1 060 450,76	49 552 258,00	11 757 531,00	4 981 436,00	181 436,00	4 800 000,00	4 200 000,00	2 941 806,00	200 000,00	
B	0,00	0,00	1 770 709,00	808 063,00	2 123 037,00	0,00	2 123 037,00	3 950 000,00	-458 194,00	200 000,00	
C	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	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 277 092,00	100 129,00	2 176 963,00	250 000,00	4 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-436 844,00	0,00	-436 844,00	-2 363 807,00	2 363 807,00	0,00	
C	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	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	10 613 807,00	0,00	10 613 807,00	10 613 807,00	3 036 193,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	-2 363 807,00	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
	C	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	12 082 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
2024	A	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
2025	A	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
2026	A	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
2028	A	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 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
A	271 143,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	229 344,00
B	0,00	0,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 344,00
C	271 143,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	0,00
A	181 436,00	176 702,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	176 702,00	176 702,00
B	0,00	0,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 702,00
C	181 436,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	176 702,00	0,00
A	100 129,00	99 226,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	99 226,00	99 226,00
B	0,00	0,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 226,00
C	100 129,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	99 226,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	12.4 Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.5 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 tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydanki na wkład krajowy w związku z 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
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 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
A	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	41 799,00	0,00	41 799,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	41 799,00	0,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynieszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata 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	15.2 Wydutki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligataruszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				w tym:
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RADA POWIATU W SOCHACZEWIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr III/10/2018 z dnia 10
grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 39 451 353,80 B 36 613 614,80 C 2 837 739,00	16 886 917,00 18 099 178,00 -1 212 261,00	4 981 436,00 2 858 399,00 2 123 037,00	2 277 092,00 2 713 936,00 -436 844,00	10 613 807,00 8 250 000,00 2 363 807,00	17 600 770,00 15 000 281,00 2 600 489,00
1.a	- wydatki bieżące				A 552 708,00 B 552 708,00 C 0,00	271 143,00 271 143,00 0,00	181 436,00 181 436,00 0,00	100 129,00 100 129,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 38 898 645,80 B 36 060 906,80 C 2 837 739,00	16 615 774,00 17 828 035,00 -1 212 261,00	4 800 000,00 2 676 963,00 2 123 037,00	2 176 963,00 2 613 807,00 -436 844,00	10 613 807,00 8 250 000,00 2 363 807,00	17 600 770,00 15 000 281,00 2 600 489,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 552 708,00 B 552 708,00 C 0,00	271 143,00 271 143,00 0,00	181 436,00 181 436,00 0,00	100 129,00 100 129,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 552 708,00 B 552 708,00 C 0,00	271 143,00 271 143,00 0,00	181 436,00 181 436,00 0,00	100 129,00 100 129,00 0,00	0,00 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	2018	2020	A 552 708,00 B 552 708,00 C 0,00	271 143,00 271 143,00 0,00	181 436,00 181 436,00 0,00	100 129,00 100 129,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 38 898 645,80 B 36 060 906,80 C 2 837 739,00	16 615 774,00 17 828 035,00 -1 212 261,00	4 800 000,00 2 676 963,00 2 123 037,00	2 176 963,00 2 613 807,00 -436 844,00	10 613 807,00 8 250 000,00 2 363 807,00	17 600 770,00 15 000 281,00 2 600 489,00
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 38 898 645,80 B 36 060 906,80 C 2 837 739,00	16 615 774,00 17 828 035,00 -1 212 261,00	4 800 000,00 2 676 963,00 2 123 037,00	2 176 963,00 2 613 807,00 -436 844,00	10 613 807,00 8 250 000,00 2 363 807,00	17 600 770,00 15 000 281,00 2 600 489,00

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	2019	A	819 434,00	800 000,00	0,00	0,00	800 000,00
					B	1 368 945,00	1 349 511,00	0,00	0,00	1 349 511,00
					C	-549 511,00	-1 349 511,00	0,00	0,00	-549 511,00
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	11 273 770,32	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
					B	10 483 770,32	6 174 155,00	0,00	0,00	6 174 155,00
					C	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodziszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	A	4 290 770,00	0,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00
					B	4 290 770,00	0,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00
					C	0,00	-1 926 963,00	0,00	0,00	-436 844,00
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	5 022 298,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 162 298,00	5 022 298,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	8 600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	8 600 000,00
					B	8 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	8 500 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księża 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	5 042 071,00
					B	5 102 071,00	5 042 071,00	0,00	0,00	5 042 071,00
					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
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2019	A	390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.12	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	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 179 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	A	1 028 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 028 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu na 2018 rok.

poz. 1 dochody ogółem zwiększony został plan o kwotę 2.919.553 zł do wysokości 97.831.959,76 zł, z tego:

w **poz. 1.1 dochody bieżące** zwiększa się plan o kwotę 328.353 zł do wysokości 72.271.830,76 zł,

w **poz. 1.1.3 Podatki i opłaty** zmniejsza się o 1 zł do wysokości 3.122.801,76 zł, urealniono plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu kosztów upomnień,

w **poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej** zwiększa się o 45.000 zł do wysokości 32.775.235 zł, na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.8.2018.17p,

w **poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zmniejsza się o 228.961 zł do wysokości 9.869.721 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego o numerach 428/2018, 404/2018, 453/2018, 225, 441/2018, 167/2018, 461/2018, 454/2018, 463/2018, 403/2018, 181, 420/2018,

w **poz. 1.2 dochody majątkowe** zwiększa się o 2.591.200 zł do wysokości 25.560.129 zł, z tego:

w **poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o 2.591.200 zł do wysokości 22.393.479 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2018,

w **poz. 2 wydatki ogółem** zwiększa się plan o kwotę 2.100.548 zł do wysokości 101.620.592 zł,

w **poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o 954.815 zł do wysokości 70.220.139 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego o numerach 428/2018, 404/2018, 453/2018, 225, 441/2018, 167/2018, 461/2018, 454/2018, 463/2018, 403/2018, 181, 420/2018, Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.8.2018.17p oraz zmian w jednostkach organizacyjnych Powiatu,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o 1.145.733 zł do wysokości 31.400.453 zł w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zmniejszenie 20.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększenie 15.984 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zmniejszenie 15.425 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększenie 15.985 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” zmniejszenie 1.349.511 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zmniejszenie 100.000 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim” zwiększenie 2.593.700 zł,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększenie 5.000 zł.

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 819.005 zł do wysokości -3.788.632,24 zł, w związku z przyjętymi wartościami dochodów i wydatków,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się o 819.005 zł, do wysokości 5.971.083 zł, w tym:

w poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 819.005 zł do wysokości 1.957.000 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”,

w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 626.462 zł do wysokości 2.051.691,76 zł,

w poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o 1.445.467 zł do wysokości 5.022.774,76 zł,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się plan o kwotę 600.287 zł do wysokości 48.949.738,01 zł,

w poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się plan o 237 zł do wysokości 10.704.685 zł

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 1.212.261 zł do wysokości 16.886.917 zł, w. tym:

w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejsza się o 1.212.261 zł do wysokości 16.615.774 zł,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 1.449.511 zł do wysokości 16.368.524 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” zmniejsza się o 1.349.511 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 100.000 zł,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o łączną kwotę 284.844 zł do wysokości 12.184.981 zł w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zmniejszenie 20.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka na odcinku o długości około 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększenie 15.984 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zmniejszenie 15.425 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększenie 15.985 zł,
- „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim” zwiększenie 283.300 zł,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” zwiększenie 5.000 zł.

w poz. **11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji** zwiększa się o 2.310.400 zł do wysokości 2.846.948 zł w związku z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w Powiecie Sochaczewskim” w formie dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie,

w poz. **12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o 229.344 zł do wysokości 229.344 zł,

w poz. **12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania** wynikające wyłącznie z umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 229.344 zł do wysokości 229.344 zł,

w poz. **12.5.1** w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o 41.799 zł do wysokości 41.799 zł,

w poz. **12.6.1** w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o 41.799 zł do wysokości 41.799 zł.

Zmiany w pozycjach 12.1.1.1, 12.3.2, 12.5.1 oraz 12.6.1 wprowadza się w związku z podpisaniem umowy na realizację w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”.

Zmiany w latach 2019 – 2021

W roku **2019** wprowadza się zmiany w kolumnach 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 2, 2.1, 2.2, 8.1, 8.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 11.6, 12.1.1.1, 12.3.2, 12.5.1, 12.6.1.

W roku **2020** wprowadza się zmiany w kolumnach 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5, 12.1.1.1, 12.3.2, 12.5.1, 12.6.1.

W roku **2021** wprowadza się zmiany w kolumnach 11.3, 11.3.2, 11.4, 11.5.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.837.739 zł do wysokości 39.451.353,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 1.212.261 zł do wysokości 16.886.917 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 2.123.037 zł do wysokości 4.981.436 zł,

Limit 2020 zmniejsza się 436.844 zł do wysokości 2.277.092 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 10.613.807 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.600.489 zł do wysokości 17.600.770 zł,

1.b – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.837.739 zł do wysokości 38.898.645,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 1.212.261 zł do wysokości 16.615.774 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 2.123.037 zł do wysokości 4.800.000 zł,

Limit 2020 zmniejsza się 436.844 zł do wysokości 2.176.963 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 10.613.807 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.600.489 zł do wysokości 17.600.770 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 2.837.739 zł do wysokości 38.898.645,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 1.212.261 zł do wysokości 16.615.774 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 2.123.037 zł do wysokości 4.800.000 zł,

Limit 2020 zmniejsza się 436.844 zł do wysokości 2.176.963 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 10.613.807 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.600.489 zł do wysokości 17.600.770 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.837.739 zł do wysokości 38.898.645,80 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 1.212.261 zł do wysokości 16.615.774 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 2.123.037 zł do wysokości 4.800.000 zł,

Limit 2020 zmniejsza się 436.844 zł do wysokości 2.176.963 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 10.613.807 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.600.489 zł do wysokości 17.600.770 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 549.511 zł do wysokości 819.434 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 1.349.511 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 800.000 zł do wysokości 800.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 549.511 zł do wysokości 800.000 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji zadania na rok 2019.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 790.000 zł do wysokości 11.273.770,32 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 790.000 zł do wysokości 790.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 790.000 zł do wysokości 790.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z kontynuacją w/w zadania w roku 2019.

1.3.2.3 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Ilów – Budy Ilowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – Podniesienie standardów drogi powiatowej”

Limit 2019 zmniejsza się o 1.923.963 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 436.844 zł do wysokości 1.926.963 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji zadania na lata 2020 – 2021

1.3.2.6 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 8.600.000 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 600.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 8.600.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z zawarciem Umowy z Gminą Teresin.

1.3.2.8 „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 100.000 zł do wysokości 6.500 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 100.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 100.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wycofaniem się z realizacji inwestycji.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 390.000 zł do wysokości 390.000 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 80.000 zł do wysokości 80.000 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 310.000 zł do wysokości 310.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 310.000 zł do wysokości 310.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z kontynuacją w/w zadania w 2019 roku.

1.3.2.12 „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.179.150 zł do wysokości 1.179.150 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 129.150 zł, do wysokości 129.150 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.050.000 zł do wysokości 1.050.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.050.000 zł do wysokości 1.050.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z kontynuacją w/w zadania w 2019 roku.

1.3.2.13 „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – Poprawa jakości usług”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.028.100 zł do wysokości 1.028.100 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 28.100 zł, do wysokości 28.100 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z kontynuacją w/w zadania w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski