

Uchwała Nr IV/24/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 21 marca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn, zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 – 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	z tego:					w tym:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	
Wykonanie 2016	74 218 721,51	70 208 179,86	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	33 960 375,00	9 584 412,70	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	33 227 791,00	10 358 246,44	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	32 730 235,00	9 703 942,00	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	32 794 673,00	10 268 131,33	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95
2019	A	82 741 512,11	79 441 512,11	24 131 308,00	850 000,00	3 057 383,00	36 546 051,00	9 497 878,35	3 300 000,00	2 200 000,00
	B	1 684 858,35	1 434 858,35	0,00	0,00	270 000,00	349 783,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	81 056 653,76	78 006 653,76	24 131 308,00	850 000,00	2 787 383,00	36 196 268,00	9 148 158,00	3 050 000,00	2 200 000,00
2020	A	80 836 604,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	36 196 268,00	9 698 689,00	500 000,00	500 000,00
	B	262 048,08	12 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	80 574 556,76	80 324 556,76	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	36 196 268,00	9 698 689,00	250 000,00	250 000,00
2021	A	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	36 196 268,00	9 727 258,00	8 500 000,00	8 500 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	90 085 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	36 196 268,00	9 727 258,00	8 250 000,00	8 250 000,00

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	1 063 764,00	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	1 063 764,00	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Załącznik nr 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazywanych w tabeli.

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

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x
					w tym:							
					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	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
		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				
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	219 735,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13
2019	A	82 378 854,35	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 806,00
	B	2 382 651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 000,00
	C	79 996 203,00	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 806,00
2020	A	80 276 154,08	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 075,00
	B	262 048,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	C	80 014 106,00	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 075,00
2021	A	89 775 356,00	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	C	89 525 356,00	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873 842,00
2022	A	82 838 387,00	424 000,00	0,00	0,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 838 387,00	424 000,00	0,00	0,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00
2023	A	84 403 834,00	78 371 807,00	0,00	0,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 403 834,00	78 371 807,00	0,00	0,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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	94 086 983,00	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
	C	94 086 983,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 232 594,00
2029	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
	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	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 150 171,24	6 332 622,00	556 617,00	556 617,00	2 776 005,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 089 232,08	9 923 764,63	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	362 657,76	697 793,00	0,00	0,00	697 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-697 793,00	697 793,00	0,00	0,00	697 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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
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	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
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	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
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	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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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
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
	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	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

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

Lp	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		w tym:							8.1	8.2	
		5.1	5.1.1	z tego:							5.2
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Rozchody budżetu x									
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
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
Plan 3 kw. 2018	2 185 450,76	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	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
A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 591 463,76	6 289 256,76
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 207,00	937 000,00
C	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 352 256,76	5 352 256,76
A	560 450,76	560 450,76	0,00	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	0,00	0,00
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	8 082 525,76	8 082 525,76
A	560 450,76	560 450,76	0,00	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	0,00	0,00
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	9 184 292,76	9 184 292,76
A	560 450,76	560 450,76	0,00	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	0,00	0,00
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	5 137 324,76	5 137 324,76
A	560 450,76	560 450,76	0,00	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	0,00	0,00
C	560 450,76	560 450,76	0,00	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 środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nabycie budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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 wykomunikowane przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykomunikowane 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,01%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,94%	x	x	x	x	x
2019	A	2,27%	0,00	2,27%	9,42%	7,67%	9,31%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,05%	0,00	-0,05%	0,10%	0,00%	0,97%	TAK	TAK	TAK
	C	2,32%	0,00	2,32%	9,32%	7,67%	8,34%	TAK	TAK	TAK
2020	A	1,64%	0,00	1,64%	10,00%	7,79%	9,43%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,04%	1,00%	TAK	TAK	TAK
	C	1,65%	0,00	1,65%	10,03%	7,75%	8,43%	TAK	TAK	TAK
2021	A	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	8,48%	10,12%	TAK	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,03%	0,03%	0,99%	TAK	TAK	TAK
	C	1,43%	0,00	1,43%	10,20%	8,45%	9,13%	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK	TAK
	C	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
2023	A	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	NIE
	C	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	TAK

2024	A	1,11%	1,11%	0,00	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%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	0,00	9,18%	8,04%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2025	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	0,00	10,63%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	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%	0,00	10,63%	7,70%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
2026	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	0,00	5,96%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	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%	0,00	5,96%	9,19%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2027	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00	7,49%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00	7,49%	8,59%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	0,00	8,93%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	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%	0,00	8,93%	8,03%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	A	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	0,00	10,40%	7,46%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	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%	0,00	10,40%	7,46%	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
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	362 657,76	362 657,76	50 402 287,35	11 847 531,00	5 800 683,35	200 683,35	5 600 000,00	5 000 000,00	3 328 806,00	200 000,00	
B	-697 793,00	-697 793,00	850 029,35	90 000,00	819 247,35	19 247,35	800 000,00	800 000,00	387 000,00	0,00	
C	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	
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	2 539 140,08	112 177,08	2 426 963,00	500 000,00	7 522 075,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	262 048,08	12 048,08	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	2 277 092,00	100 129,00	2 176 963,00	250 000,00	7 522 075,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 863 807,00	0,00	10 863 807,00	10 863 807,00	6 260 035,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 613 807,00	0,00	10 613 807,00	10 613 807,00	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	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
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	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	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
	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	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	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
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	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	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
	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	6 725 179,00	0,00
2029	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	10 008 944,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	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 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wyłąc- nie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania	Docho- dy mają- tkowe na programy, projekty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środk i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynika- jące z wyłąc- nie z zawar- tych um- ów na realiza- cję pro- gramu, projek- tu lub zadania
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 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	271 143,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	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	
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	
B	19 247,35	19 247,68	19 247,68	0,00	0,00	0,00	19 247,35	19 247,68	19 247,68	
C	181 436,00	176 702,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	176 702,00	176 702,00	
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	
B	12 048,08	7 223,96	7 223,96	0,00	0,00	0,00	12 048,08	7 223,96	7 223,96	
C	100 129,00	99 226,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	99 226,00	99 226,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 (15)	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	-0,33	-0,33	-0,33	-0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	4 824,12	4 824,12	4 824,12	4 824,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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				
Lp															
Wykonanie 2016	0,00		12.8.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Wykonanie 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	0,00
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
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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja o sposobieniu wskaźnika sądy 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 2015 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 9-6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw 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 długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających na wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają na przedsięwzięcia wykraczającą poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalone limity wydatków na realizację przewidują wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kuczkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/24/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 21 marca 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	30 182 186,95	2 539 140,08	10 863 807,00	0,00	18 890 770,00
					B	26 909 357,32	2 277 092,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
					C	1 272 829,63	262 048,08	250 000,00	0,00	1 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	552 708,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3,50	12 048,08	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	29 629 482,45	2 426 963,00	10 863 807,00	0,00	18 890 770,00
					B	28 356 649,32	2 176 963,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
					C	1 272 833,13	250 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	552 708,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3,50	12 048,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	552 708,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3,50	12 048,08	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespoł Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	A	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00
					B	552 708,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3,50	12 048,08	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	29 629 482,45	2 426 963,00	10 863 807,00	0,00	18 890 770,00
					B	28 356 649,32	2 176 963,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
					C	1 272 833,13	250 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1	- 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
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	29 629 482,45	2 426 963,00	10 863 807,00	0,00	18 890 770,00
					B	28 356 649,32	2 176 963,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
					C	1 272 833,13	250 000,00	250 000,00	0,00	1 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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	1 369 434,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					B	819 434,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
					C	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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	11 272 078,45	0,00	0,00	0,00	790 000,00
					B	11 273 770,32	0,00	0,00	0,00	790 000,00
					C	-1 691,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dt. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	A	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
					B	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00
					B	8 600 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
					B	760 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
					C	740 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dt. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2019	A	389 950,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	390 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 194 575,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	-15 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	1 028 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

Uchwałę sporządza się z związku ze zmianą wyniku finansowego, podpisaniem Umowy zawartej z Gminą Sochaczew dotyczącą dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, ewaluacją projektu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” oraz wprowadzeniem wykonania roku 2018 oraz aktualizację wartości zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

w **poz. 1 Dochody ogółem** w roku 2019 zwiększa się plan o 1.684.858,35 zł do wysokości 82.741.512,11 zł, w roku 2020 zwiększa się plan o 262.048,08 zł do wysokości 80.836.604,84 zł, w roku 2021 zwiększa się plan o 250.000,00 zł do wysokości 90.335.806,76 zł, w tym:

w **poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się plan w 2019 roku o 1.434.858,35 zł do wysokości 79.441.512,11 zł, w roku 2020 zwiększa się plan o 12.048,08 zł do wysokości 80.336.604,84 zł,

w **poz. 1.1.3 Podatki i opłaty** zwiększa się plan w 2019 roku o 270.000,00 do wysokości 3.057.383,00 zł,

w **poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej** zwiększa się plan w 2019 roku o 349.783,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2019, do wysokości 36.546.051,00 zł.

w **poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się plan o 349.720,35 zł do wysokości 9.497.878,35 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3111.24.4.2019, Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2019, pisma Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.4021.7.1.2019.MP oraz w związku z ewaluacją projektu unijnego,

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zwiększa się w 2019 roku o 250.000,00 zł do wysokości 3.300.000,00 zł, w 2020 roku o 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł, w 2021 roku o 250.000,00 zł, do wysokości 8.500.000,00 zł,

w poz. 1.2.2 **Dochody majątkowe** na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się w 2019 roku o 250.000,00 zł do wysokości 1.100.000,00 zł, w 2020 roku o 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł, w 2021 roku o 250.000,00 zł, do wysokości 8.500.000,00 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”;

w poz. 2 **Wydatki ogółem** zwiększa się plan w 2019 roku o 2.382.651,35 zł do wysokości 82.378.854,35 zł, w 2020 roku zwiększa się plan o 262.048,08 zł do wysokości 80.276.154,08 zł, w 2021 roku zwiększa się plan o 250.000,00 zł, do wysokości 89.775.356,00 zł, w tym:

w poz. 2.1 **Wydatki bieżące** zwiększa się plan w 2019 roku o 1.195.651,35 zł do wysokości 73.850.048,35 zł, w 2020 roku o 12.048,08 zł, do wysokości 72.254.079,08 zł

w poz. 2.2 **Wydatki majątkowe** zwiększa się plan w 2019 roku o 1.187.000,00 zł do wysokości 8.528.806,00 zł, w 2020 roku zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 8.022.075,00 zł, w 2021 roku o 250.000,00 zł, do wysokości 17.123.842,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2019 roku nowych zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie”, „Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie”, „Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”, „Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, „Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.” i „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.” oraz podpisaniem Umowy z Gminą Sochaczew na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”.

w poz. 3 **Wynik budżetu** zmniejsza się w 2019 roku o 697.793,00 zł do wysokości 362.657,76 zł,

w **poz. 4 Przychody budżetu** zwiększa się w 2019 roku o 697.793,00 zł do wysokości 697.793,00 zł, w tym:

w **poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zwiększa się w 2019 roku o 697.793,00 zł do wysokości 697.793,00 zł, środki przeznaczone będą na wykup obligacji wyemitowanych przez Powiat oraz spłatę pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w **poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększa się w 2019 roku o 239.207,00 zł do wysokości 5.591.463,76 zł,

w **poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się w 2019 roku o 937.000,00 zł do wysokości 6.289.256,76 zł,

w **poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** zmniejsza się w 2019 roku o 697.793,00 zł do wysokości 362.657,76 zł, w tym:

w **poz. 10.1 Spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** zmniejsza się w 2019 roku o 697.793,00 zł do wysokości 362.657,76 zł,

w **poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększa się w 2019 roku o 850.029,35 zł, do wysokości 50.402.287,35 zł,

w **poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zwiększa się w 2019 roku o 90.000,00 zł do wysokości 11.847.531,00 zł,

w **poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się w 2019 roku o 819.247,35 zł do wysokości 5.800.683,35 zł, w 2020 roku zwiększa się o 262.048,08 zł do wysokości 2.539.140,08 zł i w 2021 roku zwiększa się o 250.000,00 zł, do wysokości 10.863.807 zł w tym:

w **poz. 11.3.1 bieżące** zwiększa się w 2019 roku o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł, w 2020 roku 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł w związku z ewaluacją projektu unijnego realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”,

w **poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się w 2019 roku o 800.000,00 zł do wysokości 5.600.000,00 zł, w 2020 roku o 250.000,00 zł do wysokości 2.426.963,00 zł, w 2021 roku o 250.000,00 zł do wysokości 10.863.807,00 zł w związku z podpisaniem Umowy z Gminą Sochaczew na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się w 2019 roku o 800.000,00 zł do wysokości 5.000.000,00 zł, w 2020 roku o 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł, w 2021 roku o 250.000,00 zł do wysokości 10.863.807,00 zł,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się w 2019 roku o 387.000,00 zł do wysokości 3.328.806,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2019 roku nowych zadań inwestycyjnych pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie”, „Zakup sprzętu do głosowania dla potrzeb Rady Powiatu w Sochaczewie”, „Zakup i montaż dźwigu osobowego elektrycznego do Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”, „Zakup samochodu dla potrzeb Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”, „Zakup dwóch pieców wraz z montażem dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.” i „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.”,

w poz. 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się w 2019 o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł, w roku 2020 o 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł, w tym:

w poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się w 2019 roku o 19.247,68 zł do wysokości 195.949,68 zł, w roku 2020 o 7.223,96 zł do wysokości 106.449,96 zł, w tym:

w poz. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się w 2019 roku o 19.247,68 zł do wysokości 195.949,68 zł, w roku 2020 zwiększa się o 7.223,96 zł do wysokości 106.449,96 zł,

w poz. 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się w 2019 roku o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł, w roku 2020 zwiększa się o 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł, w tym:

w poz. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się w 2019 roku o 19.247,68 zł do wysokości 195.949,68 zł, w roku 2020 zwiększa się o 7.223,96 zł do wysokości 106.449,96 zł,

w poz. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się w 2019 roku o 19.247,68 zł do wysokości 195.949,68 zł, w roku 2020 zwiększa się o 7.223,96 zł do wysokości 106.449,96 zł,

w poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami zmniejsza się w 2019 roku o 0,33 zł do wysokości 4.733,67 zł i zwiększa się w 2020 roku o 4.824,12 zł do wysokości 5.727,12 zł, w tym:

w poz. 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się w 2019 roku o 0,33 zł do wysokości 4.733,67 zł i zwiększa się w 2020 roku o 4.824,12 zł do wysokości 5.727,12 zł,

w poz. 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejsza się w 2019 roku o 0,33 zł do wysokości 4.733,67 zł i zwiększa się w 2020 roku o 4.824,12 zł do wysokości 5.727,12 zł, w tym:

w poz. 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zmniejsza się w 2019 roku o 0,33 zł do wysokości 4.733,67 zł i zwiększa się w 2020 roku o 4.824,12 zł do wysokości 5.727,12 zł,

Zmiany w pozycjach 12.1 do 12.6.1 wprowadza się w związku z ewaluacją wartości programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”.

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 1.272.829,63 zł do wysokości 30.182.186,95 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 819.247,35 zł do wysokości 5.800.683,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 262.048,08 zł do wysokości 2.539.140,08 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 10.863.807,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.300.000,00 zł do wysokości 18.890.770,00 zł,

1.a – wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 3,50 zł do wysokości 552.704,50 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł,

1.b – wydatki majątkowe

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.272.833,13 zł do wysokości 29.629.482,45 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 800.000,00 zł do wysokości 5.600.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 2.426.963,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 10.863.807,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.300.000,00 zł do wysokości 18.890.770,00 zł,

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 3,50 zł do wysokości 552.704,50 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł,

1.1.1 – wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 3,50 zł do wysokości 552.704,50 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł,

1.1.1.1 Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – Kształcenia i rozwój dzieci i młodzieży

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 3,50 zł do wysokości 552.704,50 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 19.247,35 zł do wysokości 200.683,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 12.048,08 zł do wysokości 112.177,08 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z ewaluacją wartości programu.

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

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.272.833,13 zł do wysokości 29.629.482,45 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 800.000,00 zł do wysokości 5.600.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 2.426.963,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 10.863.807,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.300.000,00 zł do wysokości 18.890.770,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.272.833,13 zł do wysokości 29.629.482,45 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 800.000,00 zł do wysokości 5.600.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 2.426.963,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 10.863.807,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.300.000,00 zł do wysokości 18.890.770,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 550.000,00 zł do wysokości 1.369.434,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 550.000 zł do wysokości 1.350.000,00 zł

Limit zobowiązań zwiększa się o 550.000,00 zł do wysokości 1.350.000,00 zł

Zmianę wprowadza się w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie i koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego.

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 zmniejsza się o 1.691,87 zł do wysokości 11.272.078,45 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2018.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 740.000,00 zł do wysokości 1.500.000,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000,00 zł do wysokości 500.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 750.000,00 zł do wysokości 1.500.000,00 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z podpisaniem Umowy z Gminą Sochaczew.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 50 zł do wysokości 389.950,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2018.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 15.425,00 zł do wysokości 1.179.150,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2018.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski