

Uchwała Nr V/32/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 26 kwietnia 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2019r.

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	w tym:					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 bieżące ^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⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2016	74 218 721,51	70 208 179,86	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	0,00	33 960 375,00	9 584 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78	
2017	77 084 548,21	71 901 687,67	19 023 457,00	835 445,52	3 198 458,77	0,00	33 227 791,00	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	0,00	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	0,00	32 794 673,00	10 268 131,33	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95	
2019	A	83 038 610,11	79 720 926,11	24 131 308,00	850 000,00	3 057 383,00	0,00	36 546 051,00	9 764 737,35	3 317 684,00	2 200 000,00	1 117 684,00
	B	297 098,00	279 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 859,00	17 684,00	0,00	17 684,00	0,00
	C	82 741 512,11	79 441 512,11	24 131 308,00	850 000,00	3 057 383,00	0,00	36 546 051,00	9 497 878,35	3 300 000,00	2 200 000,00	1 100 000,00
2020	A	80 836 604,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	9 698 689,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 836 604,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	9 698 689,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	A	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	9 727 258,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	9 727 258,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00

2022	A	83 398 837,76	83 398 837,76	28 822 166,00	945 143,00	3 052 551,76	0,00	36 196 268,00	9 708 457,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	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
2024	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
2025	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
2026	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
	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
2027	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
2028	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
2029	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
	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
2030	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
2031	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
2032	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
	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
2033	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) Zgodnie z art. 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 obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	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	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	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	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	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	0,00	0,00	131 770,46	131 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13
A	82 675 952,35	74 129 462,35	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548 490,00
B	297 098,00	279 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 684,00
C	82 378 854,35	73 850 048,35	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 806,00
A	80 276 154,08	72 254 079,08	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 075,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	80 276 154,08	72 254 079,08	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 022 075,00
A	89 775 356,00	72 651 514,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	89 775 356,00	72 651 514,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00
A	82 838 387,00	78 261 513,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	82 838 387,00	78 261 513,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00
A	84 403 834,00	78 371 807,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	84 403 834,00	78 371 807,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	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
2026	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
	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
2027	C	89 824 185,00	84 997 559,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 826 626,00
	A	92 132 189,00	85 407 010,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	6 725 179,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	A	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 232 594,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	8 232 594,00
	A	96 346 577,00	86 337 633,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 008 944,00
	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 2015-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
		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	0,00	
		-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	0,00	
		-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	0,00	
		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	0,00	
		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	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		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	
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	

z tego:

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.

Wyszczególnienie	5	z tego:						7	8.1	8.2	
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Rozchody budżetu 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	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 spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 341,62	12 628 182,55		
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07		
Plan 3 kw. 2018	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 871,76	5 861 493,76		
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89		
A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	6 289 256,76		
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	4 309 902,36	6 289 256,76		
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	8 082 525,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	8 082 525,76		
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	9 184 292,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	9 184 292,76		
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	5 137 324,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	5 137 324,76		
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	6 592 477,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	6 592 477,76		

2024	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	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	0,00	0,00
2025	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	0,00	7 950 048,76	7 950 048,76
	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	0,00	9 408 384,76	9 408 384,76
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	0,00	9 408 384,76	9 408 384,76
2027	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,04	0,00	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	0,00	0,00
2028	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,04	0,00	0,00	5 387 076,76	5 387 076,76
	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,28	0,00	0,00	6 910 629,76	6 910 629,76
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,28	0,00	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	0,00	15 845,52	0,00	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	0,00	0,00
2029	C	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	8 418 044,76	8 418 044,76
	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 024 789,52	10 024 789,52
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 1189) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
Wyszczególnienie										
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
A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	9,38%	7,67%	9,31%	TAK	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	9,42%	7,67%	9,31%	TAK	TAK	TAK
A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	10,00%	7,77%	9,42%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	10,00%	7,79%	9,43%	TAK	TAK	TAK
A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	8,46%	10,11%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	8,48%	10,12%	TAK	TAK	TAK
A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE	NIE
C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	TAK
A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK

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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne 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	50 646 390,35	11 220 131,00	5 770 867,35	200 683,35	5 570 184,00	4 970 184,00	3 376 306,00	200 000,00	
B	0,00	0,00	244 103,00	-627 400,00	-29 816,00	0,00	-29 816,00	-29 816,00	47 500,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 863 807,00	0,00	10 863 807,00	10 863 807,00	6 260 035,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 045 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 045 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	0,00	

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

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	271 143,00	229 344,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	229 344,00	229 344,00
Wykonanie 2018	239 844,07	202 870,52	202 870,52	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	202 870,52	202 870,52	202 870,52
2019	A	200 683,35	195 949,68	195 949,68	0,00	0,00	0,00	200 683,35	195 949,68	195 949,68	195 949,68
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 683,35	195 949,68	195 949,68	195 949,68	0,00	0,00	200 683,35	195 949,68	195 949,68	195 949,68
2020	A	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	0,00	112 177,08	106 449,96	106 449,96	106 449,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	112 177,08	106 449,96	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	112 177,08	106 449,96	106 449,96	106 449,96
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

14) W pozycji 12.1.1., 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	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	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	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	12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	w tym:	12.7	Przychody z tytułu 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														
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	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	36 973,55	36 973,55	36 973,55	36 973,55	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	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	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
C	0,00	0,00	0,00	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	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	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	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
C	0,00	0,00	0,00	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	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	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	w tym:	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp										
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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

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
	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
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
	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
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
	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
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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 1 / 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

RADA POWIATU W SOCHACZEWIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/32/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 kwietnia 2019r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 30 196 133,12 B 30 182 186,95 C 13 946,17	5 770 867,35 5 800 683,35 -29 816,00	2 539 140,08 2 539 140,08 0,00	10 863 807,00 10 863 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 860 954,00 18 890 770,00 -29 816,00
1.a	- wydatki bieżące				A 552 704,50 B 552 704,50 C 0,00	200 683,35 200 683,35 0,00	112 177,08 112 177,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 29 643 428,62 B 29 629 482,45 C 13 946,17	5 570 184,00 5 600 000,00 -29 816,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	10 863 807,00 10 863 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 860 954,00 18 890 770,00 -29 816,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 552 704,50 B 552 704,50 C 0,00	200 683,35 200 683,35 0,00	112 177,08 112 177,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 552 704,50 B 552 704,50 C 0,00	200 683,35 200 683,35 0,00	112 177,08 112 177,08 0,00	0,00 0,00 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						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 29 643 428,62 B 29 629 482,45 C 13 946,17	5 570 184,00 5 600 000,00 -29 816,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	10 863 807,00 10 863 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 860 954,00 18 890 770,00 -29 816,00
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 29 643 428,62 B 29 629 482,45 C 13 946,17	5 570 184,00 5 600 000,00 -29 816,00	2 426 963,00 2 426 963,00 0,00	10 863 807,00 10 863 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 860 954,00 18 890 770,00 -29 816,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	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	1 369 434,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2019	A	11 272 078,45	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
					B	11 272 078,45	790 000,00	0,00	0,00	790 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Ilów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 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	600 000,00	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00
					B	8 600 000,00	600 000,00	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	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					B	389 950,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
					C	0,00	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	1 179 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	0,00	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	430 700,00	402 600,00	0,00	0,00	402 600,00
					B	1 028 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
					C	-597 400,00	-597 400,00	0,00	0,00	-597 400,00
1.3.2.9	Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe - Rozwój powiatowej infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	A	578 190,00	549 900,00	0,00	0,00	549 900,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	578 190,00	549 900,00	0,00	0,00	549 900,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	2018	2019	A	33 156,17	17 684,00	0,00	0,00	17 684,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 156,17	17 684,00	0,00	0,00	17 684,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Wprowadza się w związku z wprowadzeniem zmian w planie przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

- w poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 297.098,00 zł do wysokości 83.038.610,11 zł,
- w poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o 279.414,00 zł do wysokości 79.720.926,11 zł,
- w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się plan o 266.859,00 zł do wysokości 9.764.737,35 zł na podstawie pisma Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 39, 43/2019, 51 i 71/2019,
- w poz. 1.2 Dochody majątkowe** zwiększa się o 17.684,00 zł do wysokości 3.317.684,00 zł, w tym:
 - w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o 17.684,00 zł do wysokości 1.117.684,00 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 51,
- w poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się o 297.098,00 zł do wysokości 82.675.952,35 zł, w tym:
 - w poz. 2.1 Wydatki bieżące** zwiększa się plan o 279.414,00 zł do wysokości 74.129.462,35 zł,
 - w poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 17.684,00 zł do wysokości 8.546.490,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 244.103,00 zł do wysokości 50.646.390,35 zł,

w poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o 627.400,00 zł do wysokości 11.220.131,00 zł,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 5.770.867,35 zł, w tym:

w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 5.570.184,00 zł, w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zmniejszenie 597.400,00 zł, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, zwiększenie o 549.900,00 zł oraz „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, zwiększenie 17.684,00 zł,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 4.970.184,00 zł w związku ze zmniejszeniem wartości przedsięwzięcia pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zmniejszenie 597.400,00 zł, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, zwiększenie o 549.900,00 zł oraz „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie”, zwiększenie 17.684,00 zł,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 47.500,00 zł do wysokości 3.376.306,00 zł w związku ze zmianą zadania inwestycyjnego z „Wykonania dokumentacji projektowej w zakresie przebudowy istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie” (zmniejszenie 20.000,00 zł) na „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie” (zwiększenie 67.500,00 zł).

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 zmniejsza się o 13.946,17 zł do wysokości 30.196.133,12 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 5.770.867,35 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 18.860.954,00 zł,

1.b – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 13.946,17 zł do wysokości 29.643.428,62 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 5.570.184,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 18.860.954,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 13.946,17 zł do wysokości 29.643.428,62 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 5.570.184,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 18.860.954,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 13.946,17 zł do wysokości 29.643.428,62 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 5.570.184,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 29.816,00 zł do wysokości 18.860.954,00 zł,

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”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 597.400,00 zł do wysokości 430.700,00 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 597.400,00 zł do wysokości 402.600,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 597.400,00 zł do wysokości 402.600,00 zł,

Urealnia się wartość zadania do wysokości wkładu własnego wynikającego ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

1.3.2.9 „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe – Rozwój powiatowej infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 578.190,00 zł do wysokości 578.190,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 549.900,00 zł do wysokości 549.900,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 549.900,00 zł do wysokości 549.900,00 zł,

Urealnia się wartość zadania do wysokości wkładu własnego wynikającego ze złożonego wniosku o dofinansowanie zadania.

1.3.2.10 „Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie – Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 33.156,17 zł do wysokości 33.156,17 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 17.684,00 zł do wysokości 17.684,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 17.684,00 do wysokości 17.684,00 zł.

Zmiany wprowadza się w związku z kontynuacją zadania w 2019 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski