

Uchwała Nr XXVI/145/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 26 maja 2017 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. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2017 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniem.

§ 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 Uchwały Nr XXVI/145/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 maja 2017
F.

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
											w tym:
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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
Wykonanie 2014	73 348 036,36	70 065 331,43	14 472 869,00	911 923,69	2 766 262,85	0,00	36 458 086,00	10 315 450,68	3 282 704,93	132 781,55	3 149 923,08
Wykonanie 2015	79 942 266,97	67 908 977,03	15 780 196,00	840 806,78	2 973 756,61	0,00	33 574 288,00	9 619 267,68	12 033 289,94	802 954,03	11 230 335,91
Plan 3 kw. 2016	73 356 570,00	69 004 991,00	16 929 264,00	850 000,00	2 832 706,00	0,00	33 624 859,00	9 884 176,00	4 351 579,00	135 566,00	4 061 873,00
Wykonanie 2016	74 218 721,51	70 208 179,86	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	0,00	33 960 375,00	9 684 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78
2017	A	76 022 057,00	18 601 262,00	850 000,00	2 712 742,00	0,00	33 227 791,00	9 520 109,00	6 167 200,00	431 200,00	5 736 000,00
	B	1 337 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 344,00	1 011 200,00	31 200,00	980 000,00
	C	74 684 980,00	69 528 980,00	18 601 262,00	850 000,00	2 712 742,00	0,00	33 227 791,00	9 239 765,00	5 156 000,00	400 000,00
2018	A	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	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	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	0,00	0,00
2019	A	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	0,00	33 567 637,00	9 188 365,00	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	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	0,00	33 567 637,00	9 188 365,00	0,00	0,00

2020	A	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	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	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	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	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	81 500 000,00	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 500 000,00	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	83 800 000,00	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	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	83 800 000,00	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	85 900 000,00	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 900 000,00	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	88 500 000,00	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	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	88 500 000,00	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	91 000 000,00	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 000 000,00	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	93 700 000,00	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	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	93 700 000,00	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	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. 865 z póź. zm.) zwanego 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:										
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	415 584,60	415 584,60	0,00	0,00	0,00	5 296 586,04
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	0,00	15 988 580,32
Plan 3 kw. 2016	74 656 417,00	66 264 597,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	8 391 820,00
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95
A	79 741 913,00	67 291 259,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	12 450 654,00
B	2 220 134,00	726 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 900,00
C	77 521 779,00	66 565 025,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 956 754,00
A	68 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	68 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
A	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	4 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	x	0,00	0,00	4 500 000,00
A	73 314 550,00	68 814 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	0,00	4 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	73 314 550,00	68 814 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	x	0,00	0,00	4 500 000,00
A	75 314 550,00	70 814 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	x	0,00	0,00	4 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
C	75 314 550,00	70 814 550,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	x	0,00	0,00	4 500 000,00

		z tego:							w tym:					
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2014	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 299 847,00	3 442 572,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 400 860,00	794 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 263 384,32	11 945 459,91	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	-3 719 856,00	0,00	0,00	5 905 306,00	3 719 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-883 057,00	883 057,00	0,00	883 057,00	883 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 836 799,00	5 022 249,00	0,00	0,00	5 022 249,00	2 836 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 182 448,64	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	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	685 450,00	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	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:						8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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				
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 697 000,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00	
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31	
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	6 805 135,00	0,00	2 740 394,00	3 782 106,00	
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	16 082 821,51	
A	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	0,00	2 563 598,00	8 468 904,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 357,00	482 700,00	
C	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	0,00	2 963 955,00	7 986 204,00	
A	2 182 448,64	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	2 370 356,00	0,00	5 182 448,64	5 182 448,64	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 182 448,64	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	2 370 356,00	0,00	5 182 448,64	5 182 448,64	
A	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	5 185 450,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	5 185 450,00	
A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00	
A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00	

2022	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	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
2023	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
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	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2027	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
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	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	A	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00
	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	15 856,00	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wykazanie wyników 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 punktów 6) i 7) budżetowej 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									
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, z uwzględnieniem 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 9), obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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 wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,98%	0,00	3,98%	3,92%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,18%	0,00	3,18%	9,06%	X	X	X	X	X
A	3,80%	0,00	3,80%	3,94%	5,82%	7,54%	TAK	TAK	TAK
B	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	3,87%	0,00	3,87%	4,50%	5,82%	7,54%	TAK	TAK	TAK
A	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	4,99%	6,71%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,18%	NIE	NIE	NIE
C	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,18%	6,89%	TAK	TAK	TAK
A	1,83%	0,00	1,83%	7,23%	5,07%	6,78%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
C	1,83%	0,00	1,83%	7,23%	5,26%	6,97%	TAK	TAK	TAK
A	1,06%	0,00	1,06%	6,37%	6,17%	6,17%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE	NIE
C	1,06%	0,00	1,06%	6,37%	6,36%	6,36%	TAK	TAK	TAK
A	1,02%	0,00	1,02%	6,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
C	1,02%	0,00	1,02%	6,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK	TAK

2022	A	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,05%	6,60%	6,60%	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%	6,05%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	A	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	A	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2027	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,29%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,29%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2028	A	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2029	A	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	5,30%	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
						10.1	11.1	11.2			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	46 454 548,11	8 711 431,86	489 298,40	486 199,54	3 098,86	0,00	5 293 487,18	3 098,86	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	45 570 472,64	12 042 623,84	199 415,32	172 464,95	26 950,37	0,00	15 931 748,51	56 831,81	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	45 846 049,00	11 836 298,00	1 556 473,00	0,00	1 556 473,00	1 556 473,00	6 435 347,00	400 000,00	
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	
A	0,00	0,00	46 540 240,00	10 481 087,00	7 281 254,00	0,00	7 281 254,00	1 812 754,00	10 637 900,00	0,00	
B	0,00	0,00	172 341,00	139 153,00	1 289 500,00	0,00	1 289 500,00	1 053 000,00	440 900,00	0,00	
C	0,00	0,00	46 367 899,00	10 341 934,00	5 991 754,00	0,00	5 991 754,00	759 754,00	10 197 000,00	0,00	
A	2 182 448,64	2 182 448,64	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	2 182 448,64	2 182 448,64	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
A	685 450,00	685 450,00	46 577 329,00	10 692 640,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	2 136 193,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	685 450,00	685 450,00	46 577 329,00	10 692 640,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	2 136 193,00	0,00	
A	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
A	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	

2022	A	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	A	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2024	A	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2025	A	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2026	A	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2027	A	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	A	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	A	15 856,00	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 856,00	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagane określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Wykonanie 2014	520 034,31	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65	459 387,65
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	0,00	0,00	0,00	172 464,95	157 876,87	157 876,87	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2014	3 098,86	0,00	0,00	29 910,75	29 910,75	26 811,89	26 811,89	0,00	0,00
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
	14.3.1	14.3.2	14.3.3				15.1.1			
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	2 185 450,00	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	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	685 450,00	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	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 Uchwały Nr XXVI/145/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 maja 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 15 854 103,00 B 13 319 750,00 C 2 534 353,00	7 281 254,00 5 991 754,00 1 289 500,00	2 926 963,00 2 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 499 024,00 11 282 524,00 1 216 500,00
1.a	- 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.b	- wydatki majątkowe				A 15 854 103,00 B 13 319 750,00 C 2 534 353,00	7 281 254,00 5 991 754,00 1 289 500,00	2 926 963,00 2 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 499 024,00 11 282 524,00 1 216 500,00
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 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
1.1.1	- 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
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 15 854 103,00 B 13 319 750,00 C 2 534 353,00	7 281 254,00 5 991 754,00 1 289 500,00	2 926 963,00 2 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 499 024,00 11 282 524,00 1 216 500,00
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 15 854 103,00 B 13 319 750,00 C 2 534 353,00	7 281 254,00 5 991 754,00 1 289 500,00	2 926 963,00 2 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 499 024,00 11 282 524,00 1 216 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	"Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) - Przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2015	2017	A	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha - Wikciniek - Kościelna Góra" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	A	1 739 754,00	0,00	0,00	0,00	1 739 754,00
					B	759 754,00	0,00	0,00	0,00	759 754,00
					C	980 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.3	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	5 468 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 468 500,00
					B	6 232 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 232 000,00
					C	236 500,00	0,00	0,00	0,00	236 500,00

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

I. W wierszu „2017”, zmiany zgodnie ze zmianami budżetowym, są to:

w poz. 1 dochody ogółem zwiększony został plan o kwotę 1.337.077 zł do wysokości 76.022.057 zł,

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększony został plan o kwotę 325.877 zł do wysokości 69.854.857 zł,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększony został plan o kwotę 280.344 zł do wysokości 9.520.109 zł. Są to zwiększenia w planie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 203.384 zł (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2017 i Nr 50 w łącznej kwocie 145.835 zł z przeznaczeniem na Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz Nr 82/2017 w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na pozostałą działalność - wypłata świadczenia posiadaczom Karty Polaka osiedlających się w Polsce i zgodnie z Decyzją Nr 94/2017 zwiększenie w kwocie 27.549 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę. Ponadto zwiększono plan w paragrafie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z Decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego w kwocie 76.960 zł z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się plan o kwotę 1.011.200 zł do wysokości 6.167.200 zł.

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się plan o kwotę 31.200 zł do wysokości 431.200 zł, jest to zwiększenie w paragrafie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą siewnika w jednostce Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (1.000 zł) oraz drewna w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie (30.200 zł).

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 980.000 zł do wysokości 5.736.000 zł. Zwiększenie stanowi środki z Gminy Nowa Sucha i zgodnie z umową przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego

pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” ujętego w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększony został plan o kwotę 2.220.134 zł do wysokości 79.741.913 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 726.234 zł do wysokości 67.291.259 zł, jest to zwiększenie planu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 203.384 zł (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2017 i 50 z przeznaczeniem na wydatki bieżące w rozdziale Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej oraz zgodnie z Decyzją Nr 82/2017 Wojewody Mazowieckiego w Warszawie z przeznaczeniem na pozostałą działalność w związku przyznaniem świadczenia dla posiadaczy Karty Polaka oraz Decyzją Nr 94/2017 z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania za grunt zajęty pod drogę). Ponadto zwiększa się plan w kwocie 76.960 zł w ramach środków z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z Decyzją Nr 31 Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup książek niebędących podręcznikami w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Zwiększa się również plan w paragrafie zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie zgodnie z Decyzją oraz pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST4.4757.2.2017.4.TLE o kwotę 400.357 zł. Zwiększa się plan w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia celem zabezpieczenia środków na zakup kosiarki rotacyjnej w jednostce Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie o kwotę 3.000 zł (środki ze zwiększonych dochodów jednostki) oraz zwiększa się plan w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie o kwotę 12.533 zł środki pochodzą ze zwiększonych z dochodów na obsługę programu PFRON „Aktywny samorząd”. Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30.000 zł w Zespole Szkół w Teresinie, które pochodzą ze zwiększonych dochodów bieżących.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.493.900 zł do wysokości 12.450.654 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 236.500 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wykup działki pod inwestycję – środki własne,

- „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – wprowadzenie nowego zadania z planem w kwocie 30.200 zł, środki własne,
- „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – wprowadzenie nowego zadania z planem w kwocie 73.000 zł środki własne,
- „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” – wprowadzenie nowego zadania z planem w kwocie 95.000 zł, środki własne,
- „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie planu w kwocie 73.000 zł, środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększenie planu w kwocie 980.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha,
- „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie planu o kwotę 6.200 zł – środki własne.

poz. Wynik budżetu – zmianie uległ o kwotę 883.057 zł do wysokości – 3.719.856 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków.

poz. 4 Przychody budżetu – zwiększa się o kwotę 883.057 zł do wysokości 5.905.306 zł.

poz. 4.2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zwiększa się o kwotę 883.057 zł do wysokości 5.905.306 zł w tym **poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się o kwotę 3.719.856 zł.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – zmniejsza się o kwotę 400.357 zł do wysokości 2.563.598 zł,

poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki – zwiększa się o kwotę 482.700 zł do wysokości 8.468.904 zł.

poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie w kwocie 172.341 zł do wysokości 46.540.240 zł. Zwiększenie wynika ze zwiększenia planu w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego oraz urealnieniem w planie jednostek oświatowych.

poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego łączne zmniejszenie w kwocie 139.153 zł do wysokości 10.481.087 zł stanowi zmniejszenie w planie wydatków bieżących oraz zwiększenie w planie wydatków majątkowych w rozdziale 75020 w zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” oraz „Dokumentacja na adaptację

i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”

poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 1.289.500 zł do wysokości 7.281.254 zł

z tego poz. 11.3.2. majątkowe zwiększenie w kwocie 1.289.500 zł do wysokości 7.281.254 zł. Są to zmiany w planie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczew” zwiększa się plan roku 2017 w łącznej kwocie 236.500 zł w związku z planowanym zakupem działki pod inwestycję.

- „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększa się plan środków własnych w roku 2017 (jednocześnie kontynuując realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2015) o kwotę 73.000 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększa się plan o kwotę 980.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha, zgodnie z umową.

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększenie w kwocie 1.053.000 zł do wysokości 1.812.754 zł. Zmiana związana jest ze zwiększeniem planu w przedsięwzięciach pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększa się plan środków własnych w roku 2017 (jednocześnie kontynuując realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2015) o kwotę 73.000 zł oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększa się plan o kwotę 980.000 zł – środki z Gminy Nowa Sucha, zgodnie z umową.

poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 440.900 zł do wysokości 10.637.900 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie planu o środki własne w kwocie 236.500 zł,
- „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – zwiększenie środków własnych w kwocie 30.200 zł,
- „Przebudowa schodów przy budynku Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – wprowadzenie nowego zadania – zwiększenie środków własnych w kwocie 73.000 zł,

- „Przebudowa poddasza i systemu wentylacji grawitacyjnej w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” – wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego – zwiększenie środków własnych w kwocie 95.000 zł,
- „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie planu o kwotę 6.200 zł – środki własne.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian:

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczew” zwiększa się plan roku 2017 w łącznej kwocie 236.500 zł do wysokości 5.232.000, w związku z planowanym zakupem działki pod inwestycję.

W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – wprowadza się limit roku 2017 z kwotą 73.000 zł jednocześnie kontynuując realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2015. Zwiększenie wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na wydatki nieujęte we wcześniejszych latach, a które wynikają z protokołu konieczności.

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększa się plan o kwotę 980.000 zł zgodnie z umową z Gminą Nowa Sucha.

Powyższe zmiany kształtują się w sposób następujący:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 2.534.353 zł do wysokości 15.854.103 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 1.289.500 zł do wysokości 7.281.254 zł,

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.216.500 zł do wysokości 12.499.024 zł.

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 2.534.353 zł do wysokości 15.854.103 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 1.289.500 zł do wysokości 7.281.254 zł,

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.216.500 zł do wysokości 12.499.024 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 2.534.353 zł do wysokości 15.854.103 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 1.289.500 zł do wysokości 7.281.254 zł,
Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.216.500 zł do wysokości 12.499.024 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 2.534.353 zł do wysokości 15.854.103 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 1.289.500 zł do wysokości 7.281.254 zł,
Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.289.500 zł do wysokości 12.572.024 zł.

1.3.2.1 „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – Przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Okres realizacji 2015 -2017.

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 1.317.853 zł do wysokości 1.317.853 zł,

Limit 2017 – zwiększa się o kwotę 73.000 zł do wysokości 73.000 zł.

1.3.2.2 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W.

Okres realizacji 2016 -2017.

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 980.000 zł do wysokości 3.776.980 zł,

Limit 2017 – zwiększa się o kwotę 980.000 zł do wysokości 1.739.754 zł.

Limit zobowiązań – zwiększa się w kwocie 980.000 zł do wysokości 1.739.754 zł

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

Okres realizacji 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 236.500 zł do wysokości 6.468.500 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o kwotę 236.500 zł do wysokości 5.468.500 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 236.500 zł do wysokości 6.468.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski