

**Uchwała Nr XXVII/152/2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 30 czerwca 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.

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/152/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 czerwca 2017r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:	w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
		Docho <b>dy</b> bieżące x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> 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	Docho <b>dy</b> majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.2.4	1.2.5	1.2.6	1.2.7	1.2.8	1.2.9	1.2.10	1.2.11	1.2.12
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	9 584 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78
2017	A	76 574 847,00	70 257 645,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 142,00	0,00	33 227 791,00	9 889 297,00	6 317 202,00	5 886 000,00
	B	552 790,00	402 788,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	369 188,00	150 002,00	150 000,00
	C	76 022 057,00	69 854 857,00	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	5 736 000,00
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	431 200,00	5 736 000,00
	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	431 200,00	5 736 000,00
2019	A	72 075 000,00	72 075 000,00	21 149 867,00	899 337,00	2 809 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	300 000,00	15 000,00	60 000,00	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	9 168 365,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Lp	2	z tego:						Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:								
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	2.1.3.1			2.1.3.1.1
		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	
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	415 584,60	415 584,60	0,00	0,00	5 296 586,04
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	15 988 580,32
Plan 3 kw. 2016	74 656 417,00	66 264 597,00	424 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	8 391 820,00
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	7 218 498,95
A	80 579 501,00	67 628 547,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 950 954,00
B	837 588,00	337 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 300,00
C	79 741 913,00	67 291 259,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 450 654,00
A	71 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
B	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
C	68 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
A	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	4 500 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 960,00	194 960,00	0,00	0,00	0,00
C	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
A	72 939 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	4 125 000,00
B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 720,00	171 720,00	0,00	0,00	-375 000,00
C	73 314 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
A	74 939 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	4 125 000,00
B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 470,00	145 470,00	0,00	0,00	-375 000,00
C	75 314 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00



2022	A	76 939 550,00	72 814 550,00	424 000,00	0,00	X	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	X	119 220,00	119 220,00	0,00	0,00	-375 000,00
	C	77 314 550,00	72 814 550,00	424 000,00	0,00	X	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2023	A	78 839 550,00	74 714 550,00	234 000,00	0,00	X	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	X	92 980,00	92 980,00	0,00	0,00	-375 000,00
	C	79 214 550,00	74 714 550,00	234 000,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	A	80 939 550,00	76 814 550,00	234 000,00	0,00	X	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	X	69 720,00	69 720,00	0,00	0,00	-375 000,00
	C	81 314 550,00	76 814 550,00	234 000,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2025	A	83 239 550,00	79 114 550,00	234 000,00	0,00	X	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	X	40 470,00	40 470,00	0,00	0,00	-375 000,00
	C	83 614 550,00	79 114 550,00	234 000,00	0,00	X	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2026	A	85 339 550,00	81 214 550,00	234 000,00	0,00	X	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	-375 000,00	0,00	0,00	0,00	X	14 210,00	14 210,00	0,00	0,00	-375 000,00
	C	85 714 550,00	81 214 550,00	234 000,00	0,00	X	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2027	A	88 314 550,00	83 814 550,00	234 000,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	C	88 314 550,00	83 814 550,00	234 000,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	A	90 814 550,00	86 314 550,00	234 000,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	C	90 814 550,00	86 314 550,00	234 000,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	A	93 684 144,00	89 184 144,00	234 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	C	93 684 144,00	89 184 144,00	234 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:			
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4
Lp				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	6 952 679,72	0,00	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 299 847,00	3 442 572,00	0,00	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
Wykonanie 2016	3 263 384,32	11 945 459,91	2 873 225,25	11 945 459,91	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00
2017	A	-4 004 654,00	0,00	6 190 104,00	0,00	0,00	6 190 104,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-284 798,00	284 798,00	0,00	284 798,00	0,00	284 798,00	284 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 719 856,00	5 905 306,00	0,00	5 905 306,00	0,00	5 905 306,00	3 719 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-817 551,36	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 551,36	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 551,36	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
2019	A	1 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	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
2020	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	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
2021	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	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

2022	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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								
Wykonanie 2014	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31			
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	0,00	2 629 098,00	8 819 202,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	350 298,00			
C	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	0,00	2 563 598,00	8 468 904,00			
A	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 356,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 356,00	0,00	5 182 448,64	5 182 448,64			
A	1 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 906,00	0,00	5 560 450,00	5 560 450,00			
B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00	0,00	375 000,00	375 000,00			
C	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	5 185 450,00			
A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00			
B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00			
A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00			
B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00			
C	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00			



2022	A	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2023	A	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	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	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2024	A	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	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	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2025	A	560 450,00	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	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	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2026	A	560 450,00	560 450,00	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
	B	375 000,00	375 000,00	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	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2027	A	185 450,00	185 450,00	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
	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	185 450,00	185 450,00	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	A	185 450,00	185 450,00	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
	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	185 450,00	185 450,00	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	A	15 856,00	15 856,00	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
	C	15 856,00	15 856,00	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 wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	3,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,06%	X	X	X	X
2017	A	3,77%	0,00	3,77%	4,00%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	0,00	3,80%	3,94%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
2018	A	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,01%	6,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	4,99%	6,71%	TAK	TAK
2019	A	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	5,09%	6,80%	TAK	TAK
	B	0,78%	0,00	0,78%	0,48%	0,02%	0,02%	NIE	NIE
	C	1,83%	0,00	1,83%	7,23%	5,07%	6,78%	TAK	TAK
2020	A	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
	B	0,74%	0,00	0,74%	0,00%	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	1,06%	0,00	1,06%	6,37%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
2021	A	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,68%	0,00	0,68%	0,00%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	1,02%	0,00	1,02%	6,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK

2022	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,05%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	0,00%	0,16%	0,16%	NIE	NIE
	C	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,05%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	A	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	B	0,54%	0,54%	0,00	0,54%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	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	46 538 847,00	10 475 587,00	7 726 254,00	0,00	7 726 254,00	2 257 754,00	10 693 200,00	0,00	
B	0,00	0,00	-1 393,00	-5 500,00	445 000,00	0,00	445 000,00	445 000,00	55 300,00	0,00	
C	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	
2018	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	
B	-2 182 448,64	-2 182 448,64	-2 182 448,64	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	
2019	1 060 450,00	1 060 450,00	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	375 000,00	375 000,00	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	
2020	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	
A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	0,00	
B	375 000,00	375 000,00	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	
2021	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	
A	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	0,00	
B	375 000,00	375 000,00	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	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00
2023	A	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00
2024	A	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00
2025	A	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	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	0,00	4 500 000,00	0,00
2026	A	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 000,00	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	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	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	4 500 000,00	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	0,00	0,00	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	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	4 500 000,00	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	0,00	0,00	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	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	4 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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:	
			12.1.1.1	12.1.1.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
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	w tym:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie 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	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		520 034,31	515 856,96	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	172 464,95	0,00	0,00	0,00	172 464,95	157 876,87	157 876,87
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
2017	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

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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.8.1, 12.7.1 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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



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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Lp											
Wykonanie 2014	0,00	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	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	
2017	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	
2018	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	
2019	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	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	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)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym: zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wykrywających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 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
A	2 185 450,00	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	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 182 448,64	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	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	685 450,00	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	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2022	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	A	560 450,00	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	375 000,00	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
2027	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
2028	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
2029	A	15 856,00	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	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu uwzględnieniu ustalonych wyłączeń terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę finansową terytorialnego objętych w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy zwrócić uwagę na symbole "x" sporządzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, które nie podlegają wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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 wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości



**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/152/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 czerwca 2017r.

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 16 946 166,00 B 15 854 103,00 C 1 092 063,00	7 726 254,00 7 281 254,00 445 000,00	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	8 756 508,00 12 499 024,00 -3 742 516,00
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 16 946 166,00 B 15 854 103,00 C 1 092 063,00	7 726 254,00 7 281 254,00 445 000,00	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	8 756 508,00 12 499 024,00 -3 742 516,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 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 16 946 166,00 B 15 854 103,00 C 1 092 063,00	7 726 254,00 7 281 254,00 445 000,00	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	8 756 508,00 12 499 024,00 -3 742 516,00
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 16 946 166,00 B 15 854 103,00 C 1 092 063,00	7 726 254,00 7 281 254,00 445 000,00	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	8 756 508,00 12 499 024,00 -3 742 516,00
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 4 016 980,00 B 3 776 980,00 C 240 000,00	1 979 754,00 1 739 754,00 240 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 979 754,00 1 739 754,00 240 000,00

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						
1.3.2.3	"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	2 280 984,00
					B	5 468 500,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 468 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 187 516,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka" - Poprawa standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	A	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	852 063,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00

Legenda:  
A - sytuacja wartości  
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 552.790 zł do wysokości 76.574.847 zł,

**w poz. 1.1 dochody bieżące** zwiększony został plan o kwotę 402.788 zł do wysokości 70.257.645 zł,

**w poz. 1.1.3 podatki i opłaty** zwiększony został plan o kwotę 400 zł do wysokości 2.713.142 zł. Są to zwiększenia planu dochodów jednostek oświatowych związanych z urealnieniem planu w paragrafie wpływów z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectwa, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów.

**w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększony został plan o kwotę 369.188 zł do wysokości 9.889.297 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 123.188 zł (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2017 w kwocie 60.330 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za grunt, Nr 112/2017 w kwocie 8.590 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wypłatę nagrody jubileuszowej, 129/2017 zwiększenie w kwocie 54.268 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, pomocy mieszkaniowych oraz wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie. Ponadto zwiększa się plan w paragrafie dotacji otrzymywanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 30.000 zł. Są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie i pochodzą z Gminy Miasto Sochaczew. Dodatkowo zwiększa się plan w paragrafie środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6.000 zł. Są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące 50% udział w formie dotacji przeznaczonej na zakup specjalnych ubrań strażackich typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej

w Sochaczewie, zgodnie z umową. Środki w kwocie 210.000 zł przekazane zostały na podstawie Umów zawartych z Gminą Nowa Sucha i Gminą Sochaczew na remont dróg powiatowych Nr 3836W w m. Mizerka i Stary Żylin oraz Nr 3818W Lubiejew – Kuznocin.

**w poz. 1.2 dochody majątkowe** zwiększa się plan o kwotę 150.002 zł do wysokości 6.317.202 zł. Kwota 2 zł są to zwrócone środki finansowe niewykorzystanych w terminie w terminie wydatków, które niewygasły z upływem roku budżetowego z zakończonych inwestycji pn. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) ”oraz „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie”.

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o kwotę 150.000 zł do wysokości 5.886.000 zł. Zwiększenie stanowi dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Są to środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”.

**w poz. 2 wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 837.588 zł do wysokości 80.579.501 zł,

**w poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 337.288 zł do wysokości 67.628.547 zł, jest to zwiększenie planu w kwocie 123.188 zł (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 114/2017 w kwocie 60.330 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za grunt, Nr 112/2017 w kwocie 8.590 zł z przeznaczeniem na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – wypłatę nagrody jubileuszowej, 129/2017 zwiększenie w kwocie 54.268 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych, pomocy mieszkaniowych oraz wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie). Ponadto zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł, są to środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie i pochodzą z Gminy Miasto Sochaczew. Dodatkowo zwiększa się plan w kwocie 6.000 zł, są to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiące 50% udział w formie dotacji przeznaczonej na zakup specjalnych ubrań strażackich typu NOMEX dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej



w Sochaczewie, zgodnie z umową. Zwiększa się plan wydatków bieżących w łącznej kwocie 33.350 zł w planie Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie w związku ze zwiększeniem planu dochodów bieżących w w/w jednostce (odszkodowanie za uszkodzenie znaku drogowego, słupa elektrycznego oraz barier drogowych), a także w planie jednostek oświatowych pochodzących ze zwiększonych dochodów bieżących.

**w poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 500.300 zł do wysokości 12.950.954 zł, w tym:

- „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – usuwa się planowane zadanie i kwotę ze zmniejszenia 30.200 zł stanowiąca środki własne przenosi się do kontynuowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększenie planu w kwocie 240.000 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – wprowadza się zadanie będące kontynuacją zadania rozpoczętego roku 2016 z kwotą łączną 205.000 zł, w tym 150.000 zł środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 55.000 zł stanowiące środki własne (w tym 30.200 zł przesunięte z zadania pn. „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”),
- „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zwiększenie w kwocie 65.500 zł stanowią środki własne,
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł stanowią środki własne.

**poz. 3 Wynik budżetu** – zmianie uległ o kwotę 284.798 zł do wysokości – 4.004.654 zł w związku ze zwiększeniem planu wydatków.

**poz. 4 Przychody budżetu** – zwiększa się o kwotę 284.798 zł do wysokości 6.190.104 zł.

**poz. 4.2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zwiększa się o kwotę 284.798 zł do wysokości 6.190.104 zł w tym **poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się do kwoty 4.004.654 zł.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** – zwiększa się o kwotę 65.500 zł do wysokości 2.629.098 zł,

**poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** – zwiększa się o kwotę 350.298 zł do wysokości 8.819.202 zł.

**poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – zmniejszenie w kwocie 1.393 zł do wysokości 46.538.847 zł.

**poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** łączne zmniejszenie w kwocie 5.500 zł do wysokości 10.475.587 zł stanowi zmniejszenie w planie wydatków bieżących w rozdziale 75020.

**poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o kwotę 445.000 zł do wysokości 7.726.254 zł

**z tego poz. 11.3.2. majątkowe** zwiększenie w kwocie 445.000 zł do wysokości 7.726.254 zł. Są to zmiany w planie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększa się plan o kwotę 240.000 zł – środki własne,

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 205.000 zł, w tym 150.000 zł są to środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 55.000 zł środki własne.

**poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększenie w kwocie 445.000 zł do wysokości 2.257.754 zł. Zmiana związana jest ze zwiększeniem planu w przedsięwzięciach pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększa się plan o kwotę 240.000 zł – środki własne, oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 205.000 zł, w tym 150.000 zł są to środki związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych oraz 55.000 zł środki własne.

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o kwotę 55.300 zł do wysokości 10.693.200 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Zakup ciągnika dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – usuwa się zadanie i kwotę 30.200 zł stanowiącą środki własne przenosi się do kontynuowanego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”,

- „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” – zwiększenie w kwocie 65.500 zł stanowią środki własne,
- „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł stanowią środki własne.

W związku z planowaną emisją obligacji przez Powiat Sochaczewski zmianie ulegają następujące pozycje w latach 2018 – 2026.

### **poz. 1 Dochody ogółem**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 72.075.000 zł

#### **poz.1.1 Dochody bieżące**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 72.075.000 zł

#### **poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 300.000 zł do wysokości 21.149.867 zł

#### **poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 15.000 zł do kwoty 899.337 zł

#### **poz. 1.1.3 Podatki i opłaty**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 60.000 zł do wysokości 2.809.361 zł

### **poz. 2 wydatki ogółem**

rok 2018 – zwiększenie w kwocie 3.000.000 zł do wysokości 71.317.551,36 zł

rok 2020 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 72.939.550 zł

rok 2021 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 74.939.550 zł

rok 2022 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 76.939.550 zł

rok 2023 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 78.839.550 zł

rok 2024 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 80.939.550 zł

rok 2025 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 83.239.550 zł

rok 2026 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 85.339.550 zł

#### **poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym poz. 2.1.3.1.odsetki i dyskonto określone w art. 243. ust. 1 ustawy**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 194.960 zł do wysokości 394.960 zł

rok 2020 – zwiększenie w kwocie 171.720 zł do wysokości 341.720 zł

rok 2021 – zwiększenie w kwocie 145.470 zł do wysokości 302.470 zł

rok 2022 – zwiększenie w kwocie 119.220 zł do wysokości 258.220 zł

rok 2023 – zwiększenie w kwocie 92.980 zł do wysokości 212.980 zł

rok 2024 – zwiększenie w kwocie 69.720 zł do wysokości 169.720 zł

rok 2025 – zwiększenie w kwocie 40.470 zł do wysokości 123.470 zł

rok 2026 – zwiększenie w kwocie 14.210 zł do wysokości 78.210 zł

### **poz. 2.2 Wydatki majątkowe**

rok 2018 – zwiększenie w kwocie 3.000.000 zł do wysokości 6.000.000 zł

rok 2020 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

rok 2021 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

rok 2022 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

rok 2023 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

rok 2024 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

rok 2025 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

rok 2026 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

### **poz. 3 Wynik budżetu**

rok 2018 – zmniejszenie w kwocie 3.000.000 do wartości -817.551,36 zł

rok 2019 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wartości 1.060.450 zł

w latach 2020 – 2026 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wartości 560.450 zł

### **poz. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**

w roku 2018 – zwiększenie w kwocie 3.000.000 zł do wysokości 3.000.000 zł

#### **poz. 4.3.1 w tym: na pokrycie deficytu budżetu**

rok 2018 – zwiększenie w kwocie 817.551,36 zł do wysokości 817.551,36 zł

### **poz. 5 Rozchody budżetu oraz poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wartości 1.060.450 zł

w latach 2020 – 2026 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wartości 560.450 zł

### **poz. 6 Kwota długu**

rok 2018 – zwiększenie w kwocie 3.000.000 zł do wysokości 5.370.356 zł

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 2.625.000 zł do wysokości 4.309.906 zł

rok 2020 – zwiększenie w kwocie 2.250.000 zł do wysokości 3.749.456 zł

rok 2021 – zwiększenie w kwocie 1.875.000 zł do wysokości 3.189.006 zł

rok 2022 – zwiększenie w kwocie 1.500.000 zł do wysokości 2.628.556 zł

rok 2023 - zwiększenie w kwocie 1.125.000 zł do wysokości 2.068.106 zł

rok 2024 – zwiększenie w kwocie 750.000 zł do wysokości 1.507.656 zł

rok 2025 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 947.206 zł

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 5.560.450 zł

**poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki**

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 5.560.450 zł.

**poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych**

rok 2018 – zmniejszenie w kwocie 2.182.448,64 zł do kwoty 0 zł

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wartości 1.060.450 zł

w latach 2020 – 2026 – zwiększenie w kwocie 375.000 zł do wartości 560.450 zł

**poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne**

rok 2018 – zwiększenie w kwocie 3.000.000 zł do wysokości 5.000.000 zł

rok 2020 do 2026 – zmniejszenie w kwocie 375.000 zł do wysokości 4.125.000 zł

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

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczew” w związku z podpisaniem umowy na realizację zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4.187.516 zł (zgodnie z umową) do wysokości 2.280.984 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększa się plan o kwotę 240.000 zł w roku 2017, środki własne

W związku z planowaną kontynuacją w 2017 roku zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2016 wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 852.063, w tym Limit 2017 – 205.000 zł stanowią środki z wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 150.000 zł oraz środki własne – 55.000 zł.

Powyższe zmiany kształtują się w sposób następujący:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 1.092.063 zł do wysokości 16.946.166 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 445.000 zł do wysokości 7.726.254 zł,



Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.742.516 zł do wysokości 8.756.508 zł.

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 1.092.063 zł do wysokości 16.946.166 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 445.000 zł do wysokości 7.726.254 zł,

Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.742.516 zł do wysokości 8.756.508 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.20),  
z tego

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 1.092.063 zł do wysokości 16.946.166 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 445.000 zł do wysokości 7.726.254 zł,

Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.742.516 zł do wysokości 8.756.508 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 1.092.063 zł do wysokości 16.946.166 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 445.000 zł do wysokości 7.726.254 zł,

Limit zobowiązań zmniejszenie w kwocie 3.742.516 zł do wysokości 8.756.508 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 240.000 zł do wysokości 4.016.980 zł,

Limit 2017 – zwiększa się o kwotę 240.000 zł do wysokości 1.979.754 zł.

Limit zobowiązań – zwiększa się w kwocie 240.000 zł do wysokości 1.979.754 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.

Limit zobowiązań – zmniejsza się o kwotę 4.187.516 zł do wysokości 2.280.984 zł.

1.3.2.5 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – Poprawa  
standardów drogi powiatowej.

Okres realizacji 2016 -2017.

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o kwotę 852.063 zł do wysokości 852.063 zł,

Limit 2017 – zwiększa się o kwotę 205.000 zł do wysokości 205.000 zł.

Limit zobowiązań – zwiększa się w kwocie 205.000 zł do wysokości 205.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski