

Uchwała Nr XXVIII/157/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 11 września 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 do Uchwały Nr XXVIII/157/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 września 2017 roku

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:							w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody ogółem x	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)	w tym:	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	9 584 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78
2017	A	75 732 805,00	70 329 422,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	9 926 333,00	5 403 383,00	611 199,00	4 792 181,00
	B	-842 042,00	71 777,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	37 036,00	-913 819,00	179 999,00	-1 093 819,00
	C	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	431 200,00	5 886 000,00
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	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	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	0,00
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	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	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	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
		w tym:																
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odselek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	2.1	2.1.1		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 584,60	415 584,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 560,32
Plan 3 kw. 2016	74 656 417,00	66 264 597,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95
A	79 737 459,00	67 700 324,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 135,00
B	-842 042,00	71 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913 819,00
C	80 579 501,00	67 628 547,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 950 954,00
A	71 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	71 317 551,36	65 317 551,36	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
A	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	71 014 550,00	66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
A	72 939 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	72 939 550,00	68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
A	74 939 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	74 939 550,00	70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00
	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	0,00
	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	0,00
	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1		4.3	w tym:
Wykonanie 2014	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00		0,00	6 952 679,72	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	
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	
A	-4 004 654,00	6 190 104,00	0,00		0,00	6 190 104,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	-4 004 654,00	6 190 104,00	0,00		0,00	6 190 104,00	4 004 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	-817 551,36	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 551,36	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	-817 551,36	3 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 551,36	0,00	0,00	
A	1 060 450,00	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	1 060 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	560 450,00	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	560 450,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	560 450,00	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	560 450,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2		
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Wyszczególnienie		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 innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 697 000,00	4 581 251,28	11 533 931,00			
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	4 892 081,42	12 282 131,31			
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 805 135,00	2 740 394,00	3 782 106,00			
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	6 471 341,62	16 082 821,51			
2017	A	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	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			
	C	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 804,64	2 629 098,00	8 819 202,00			
2018	A	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 356,00	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			
	C	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 356,00	5 182 448,64	5 182 448,64			
2019	A	1 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 906,00	5 560 450,00	5 560 450,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	1 060 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 906,00	5 560 450,00	5 560 450,00			
2020	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 456,00	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			
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 456,00	4 685 450,00	4 685 450,00			
2021	A	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 006,00	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			
	C	560 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 006,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	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
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
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 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	3,82%	0,00	3,82%	4,28%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
	B	0,05%	0,00	0,05%	0,28%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,77%	0,00	3,77%	4,00%	5,82%	7,54%	TAK	TAK
2018	A	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,11%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,01%	6,73%	TAK	TAK
2019	A	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	5,18%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	5,09%	6,80%	TAK	TAK
2020	A	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,10%	0,10%	TAK	TAK
	C	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2021	A	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	TAK

2022	A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,05%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	6,05%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	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	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	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	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Wydatki 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	46 747 783,00	10 422 911,00	7 227 935,00	0,00	7 227 935,00	2 257 754,00	9 779 381,00	0,00	
B	0,00	0,00	208 936,00	-52 676,00	-498 319,00	0,00	-498 319,00	0,00	-913 819,00	0,00	
C	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	
A	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	
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	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	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 060 450,00	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	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	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	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	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	

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	4 125 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	46 577 329,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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	4 125 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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	4 125 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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	4 125 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,00	560 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2026	A	560 450,00	560 450,00	57 956 078,00	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	560 450,00	560 450,00	57 956 078,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiata określania 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		
	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 wynikające 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów 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	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	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
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

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

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 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w 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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających 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 którym mowa w art. 243 ustawy x
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	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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	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
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	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
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	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
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	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
2026	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
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

* Informacja o spehieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłudzeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość;

B - poprzednia wartość;

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzekowski
 Andrzej Kierzekowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/157/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 11 września 2017 roku

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 16 447 847,00 B 16 946 166,00 C -498 319,00	7 227 935,00 7 726 254,00 -498 319,00	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	6 278 435,00 8 756 508,00 -2 478 073,00
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 16 447 847,00 B 16 946 166,00 C -498 319,00	7 227 935,00 7 726 254,00 -498 319,00	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	6 278 435,00 8 756 508,00 -2 478 073,00
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 16 447 847,00 B 16 946 166,00 C -498 319,00	7 227 935,00 7 726 254,00 -498 319,00	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	6 278 435,00 8 756 508,00 -2 478 073,00
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 16 447 847,00 B 16 946 166,00 C -498 319,00	7 227 935,00 7 726 254,00 -498 319,00	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	6 278 435,00 8 756 508,00 -2 478 073,00

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	1 317 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 317 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	4 016 980,00	1 979 754,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 016 980,00	1 979 754,00	0,00	0,00	1 979 754,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 979 754,00
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	5 970 181,00	4 970 181,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 468 500,00	5 468 500,00	0,00	0,00	1 782 665,00
					C	-498 319,00	-498 319,00	0,00	0,00	2 280 984,00
1.3.2.4	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2019	A	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	0,00
					B	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 319,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka" - Poprawa standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	A	852 063,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	852 063,00	205 000,00	0,00	0,00	205 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Ksterzkowski
Andrzej Ksterzkowski

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** zmniejszony został plan o kwotę 842.042 zł do wysokości 75.732.805 zł,

w **poz. 1.1 dochody bieżące** zwiększony został plan o kwotę 71.777 zł do wysokości 70.329.422 zł, w tym 34.441 zł są to wpływ z tytułu odszkodowania za zniszczoną nawierzchnie drogi powiatowej w m. Wikcinek oraz z dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

w **poz. 1.1.3 podatki i opłaty** zwiększony został plan o kwotę 300 zł do wysokości 2.713.442 zł. Jest to zwiększenie planu dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie w związku z wpłynięciem z Gminy Miasto Sochaczew zwrotu za energię elektryczną zużyta do sygnalizacji świetlnej na ul. Płockiej,

w **poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększony został plan o kwotę 37.036 zł do wysokości 9.926.333 zł. Są to zwiększenia w planie dotacji w łącznej kwocie 37.036 zł, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2017 zmniejszenie w kwocie 1.963 zł w związku z rozliczeniem przeprowadzonej na terenie Powiatu Sochaczewskiego kwalifikacji wojskowej, Nr 202/2017 zwiększenie w kwocie 12.319 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie i rekompensatę za przedłużony czas służby strażaków, 222/2017 zwiększenie w kwocie 9.994 zł z przeznaczeniem na skutki podwyżek rekompensat za przedłużony czas służby strażaków, 234/2017 zwiększa się plan o kwotę 4.000 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłku pogrzebowego, 83 i 153/2017 zwiększa się plan o łączną kwotę 59.086 zł przeznaczoną na wyposażenia szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, 157/2017 zmniejsza się plan o kwotę 222.000 zł w związku z mniejszą niż planowano ilością osób bezrobotnych, 107/2017 zwiększenie o kwotę 24.000 zł, przeznaczoną na wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie Umów 7/2017 zawartej w Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się plan o 22.000 zł przeznaczone na wydatki związane z utrzymaniem sprzętu i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Umowy Dotacji Nr 132/2017/UG/WR zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej zwiększa się plan o 10.500 zł przeznaczoną na rekompensatę kosztów związanych ze złomowaniem pojazdów oraz Pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.3.2017.MŚ zwiększa się plan o kwotę 119.100 zł przeznaczoną na nagrody i ubezpieczenia społeczne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie,

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się plan o kwotę 913.819 zł do wysokości 5.403.383 zł, w tym kwota 1 zł są to wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się plan o kwotę 179.999 zł do wysokości 611.199 zł w związku ze sprzedażą działek stanowiących własność Powiatu Sochaczewskiego nr 170/11 oraz 74/14 w obrębie Karwowo,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się plan o kwotę 1.093.819 zł do wysokości 4.792.181 zł. Zmiany wynikają z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł w przedsięwzięciu wieloletnim pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ulicy Trojanowskiej w Sochaczewie” i 189/2017 zwiększenie w kwocie 4.500 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. ”Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego” oraz w związku z wycofaniem się z inwestycji Urzędu Marszałkowskiego zmniejsza się plan o 600.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminna Nr 380836W” są to środki, które miały być otrzymane z Gminy Teresin,

w poz. 2 wydatki ogółem zmniejsza się plan o kwotę 842.042 zł do wysokości 79.737.459 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 71.777 zł do wysokości 67.700.324 zł, jest to zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi jednostek organizacyjnych o kwotę 34.741 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 195/2017 zmniejszenie o kwotę 1.963 zł w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, 222/2017 zwiększenie o 9.994 zł w związku z podwyżką rekompensat za przedłużony czas służby, 202/2017 zwiększenie kwocie 12.319 zł są to zasiłki na zagospodarowanie i nagrody za przedłużony czas służby, 234/2017 zwiększenie w kwocie 4.000 zł przeznaczona na wypłatę zasiłku pogrzebowego, 83 i 153/2017 zwiększenie o kwotę 59.086 zł przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne, 157/2017 zmniejszenie o kwotę 222.000 zł w związku z mniejszą niż przewidywano ilością osób bezrobotnych, 107/2017 zwiększenie o kwotę 24.000 zł środki przeznaczone są na wynagrodzenie dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, na podstawie Umowy Nr 7/2017 zawartej w Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej zwiększenie

o 22.000 zł przeznaczone na bieżąca działalność oraz utrzymanie komendy, na podstawie Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej Nr DF.VII.4021.7.3.2017.MŚ zwiększenie o kwotę 119.100 zł przeznaczoną na wypłatę nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Umową Dotacji Nr 132/2017/UG/WR zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwiększa się plan o 10.500 zł przeznaczoną na wydatki bieżące w zakresie ochrony środowiska,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 913.819 zł do wysokości 12.037.135 zł, w tym:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W” – zmniejszenie 600.000 zł, w związku z wycofaniem się Urzędu Marszałkowskiego Gmina Teresin wycofała swój wkład,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 498.319 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102,
- „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 4.500 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2017,
- „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zmniejszenie 20.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie 200.000 zł,

poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększenie w kwocie 208.936 zł do wysokości 46.747.783 zł, w związku z Pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.3.2017.MŚ zwiększenie 119.100 zł przeznaczone na wypłatę nagród i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie, Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 107/2017 zwiększenie w kwocie 24.000 zł przeznaczonej na wynagrodzenia dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, Nr 195/2017 zmniejsza się plan o 536 zł w związku z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej, Nr 202/2017 i 222/2017 zwiększa się o kwoty 8.719 zł i 9.994 zł przeznaczone na wypłatę i skutki podwyżek rekompensat za wydłużony

czas pracy, zwiększa się plan w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie w związku z przejściem funkcjonariusza na zaopatrzenie emerytalne o 47.659 zł,

poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie w kwocie 52.676 zł do wysokości 10.422.911 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 zmniejsza się o kwotę 498.319 zł do wysokości 7.227.935 zł,

poz. 11.3.2. majątkowe zmniejszenie w kwocie 498.319 zł do wysokości 7.227.935 zł. Są to zmiany w planie wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 498.319 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102,

poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejszenie w kwocie 913.819 zł do wysokości 9.779.381 zł, w związku ze zmianami:

- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną nr 380836W” – zmniejszenie 600.000 zł, w związku z wycofaniem się Urzędu Marszałkowskiego Gmina Teresin wycofała swój wkład,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 498.319 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102,

- „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 4.500 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2017,

- „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zmniejszenie 20.000 zł,

- „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie 200.000 zł,

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

W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” w związku z podpisaną z wykonawcą umową zmniejsza się Limit zobowiązań o kwotę 1.979.754 zł.

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 zmniejsza się plan roku 2017 o kwotę 498.319 zł do wysokości 4.970.181 zł. Zmiana wynika z oszczędności przetargowych.

Powyższe zmiany kształtują się w sposób następujący:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł, do wysokości 16.447.847 zł,

Limit 2017 – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł do wysokości 7.227.935 zł,

Limit zobowiązań – zmniejszenie w kwocie 2.478.073 zł do wysokości 6.278.435 zł,

1.b Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł, do wysokości 16.447.847 zł,

Limit 2017 – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł do wysokości 7.227.935 zł,

Limit zobowiązań – zmniejszenie w kwocie 2.478.073 zł do wysokości 6.278.435 zł,

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

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł, do wysokości 16.447.847 zł,

Limit 2017 – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł do wysokości 7.227.935 zł,

Limit zobowiązań – zmniejszenie w kwocie 2.478.073 zł do wysokości 6.278.435 zł,

1.3.2 Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł, do wysokości 16.447.847 zł,

Limit 2017 – zmniejszenie w kwocie 498.319 zł do wysokości 7.227.935 zł,

Limit zobowiązań – zmniejszenie w kwocie 2.478.073 zł do wysokości 6.278.435 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

Limity zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 1.979.754 zł,

1.3.2.3 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” –
Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie
Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 498.319 zł do wysokości 5.970.181 zł,
Limit 2017 – zmniejsza się o kwotę 498.319 zł do wysokości 4.970.181 zł,
Limit zobowiązań – zmniejsza się o 498.319 zł do wysokości 1.782.665 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski