

Uchwała Nr XXX/172/2017
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 4 grudnia 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. z 2017 poz.2077).

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/172/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 grudnia 2017 roku

Lp	1	z tego:						w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku x			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące 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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x			
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	79 942 286,97	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	76 183 583,00	70 754 600,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	10 297 586,00	5 428 983,00	611 199,00	4 817 781,00
	B	124 668,00	125 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 330,00	-400,00	0,00	-400,00	
	C	76 058 915,00	70 629 532,00	18 601 262,00	850 000,00	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	10 176 256,00	5 429 383,00	611 199,00	4 818 181,00
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, „wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat”. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:				
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Wykonanie 2014	70 780 666,19	65 484 080,15	0,00	0,00	0,00	415 584,60	0,00	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	272 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 988 580,32	
Plan 3 kw. 2016	74 656 417,00	66 264 597,00	424 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 820,00	
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 836,24	0,00	0,00	0,00	219 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95	
A	80 663 237,00	68 600 002,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 235,00	
B	124 668,00	124 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
C	80 538 569,00	68 475 434,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063 135,00	
A	71 317 549,24	65 317 549,24	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
B	-2,12	-2,12	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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	
A	71 014 549,24	66 514 549,24	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
B	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	71 014 549,00	66 514 549,00	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
A	72 939 549,24	68 814 549,24	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	
B	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	72 939 549,00	68 814 549,00	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	
A	74 939 549,24	70 814 549,24	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	
B	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	74 939 549,00	70 814 549,00	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	

2022	A	76 939 549,24	72 814 549,24	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 939 549,00	72 814 549,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2023	A	78 839 549,24	74 714 549,24	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 839 549,00	74 714 549,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2024	A	80 939 549,24	76 814 549,24	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 939 549,00	76 814 549,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2025	A	83 239 549,24	79 114 549,24	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 239 549,00	79 114 549,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2026	A	85 339 549,24	81 214 549,24	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 125 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 339 549,00	81 214 549,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	4 125 000,00
2027	A	88 314 549,24	83 814 549,24	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 314 549,00	83 814 549,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2028	A	90 814 549,24	86 314 549,24	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	0,24	0,24	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 814 549,00	86 314 549,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2029	A	93 684 154,48	89 184 154,48	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	B	-0,52	-0,52	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	93 684 155,00	89 184 155,00	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	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	4.3		
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2014	2 567 370,17	6 952 679,72	0,00	6 952 679,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 299 847,00	3 442 572,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 400 860,00	794 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 263 384,32	11 945 459,91	2 873 225,25	6 738 254,64	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-4 479 654,00	6 665 104,76	0,00	6 665 104,76	4 479 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	-0,24	0,00	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-4 479 654,00	6 665 105,00	0,00	6 665 105,00	4 479 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-817 549,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,12	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	3 000 000,00	817 551,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-0,24	0,00	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	1 060 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-0,24	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-0,24	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:			5.2	8.1					
			5.1.1	w tym:								8.1
				5.1.1.1	5.1.1.2							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami, bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami, bieżącymi, a wydatkami bieżącymi		
LP		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 581 251,28	11 533 931,00		
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31		
Plan 3 kw. 2016	2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740 394,00	3 782 106,00		
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 341,62	16 082 821,51		
A	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 598,00	8 819 702,76		
B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	499,76		
C	2 185 451,00	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 098,00	8 819 203,00		
A	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 450,76	5 182 450,76		
B	2,12	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	2,12		
C	2 182 448,64	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 182 448,64	5 182 448,64		
A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 450,76	5 560 450,76		
B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24		
C	1 060 451,00	1 060 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 451,00	5 560 451,00		
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76		
B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24		
C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00		
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76		
B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,24	-0,24		
C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00		

2022	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,92	0,00	-0,24	-0,24
	C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 551,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2023	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,68	0,00	-0,24	-0,24
	C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 100,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2024	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,44	0,00	-0,24	-0,24
	C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 649,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2025	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,20	0,00	-0,24	-0,24
	C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 198,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2026	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,04	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	-0,24	-0,24
	C	560 451,00	560 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,28	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	-0,24	-0,24
	C	185 451,00	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2028	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 685 450,76	4 685 450,76
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00	-0,24	-0,24
	C	185 451,00	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,00	0,00	4 685 451,00	4 685 451,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 845,52	4 515 845,52
	B	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52
	C	15 845,00	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515 845,00	4 515 845,00

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. 24z ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków działających, 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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2014	3,50%	0,00	3,50%	6,43%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	X	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	3,98%	0,00	3,98%	3,92%	X	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,18%	0,00	3,18%	9,06%	X	X	X	X	X	
A	3,79%	0,00	3,79%	3,63%	5,82%	7,54%	TAK	TAK	TAK	
B	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	3,80%	0,00	3,80%	3,64%	5,82%	7,54%	TAK	TAK	TAK	
A	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	4,89%	6,60%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE	NIE	
C	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	4,89%	6,61%	TAK	TAK	TAK	
A	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	4,97%	6,68%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	2,61%	0,00	2,61%	7,71%	4,97%	6,68%	TAK	TAK	TAK	
A	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	1,80%	0,00	1,80%	6,37%	6,23%	6,23%	TAK	TAK	TAK	
A	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
C	1,70%	0,00	1,70%	6,21%	7,14%	7,14%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp			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	47 460 055,00	9 565 911,00	7 338 935,00	0,00	7 338 935,00	2 283 754,00	9 779 481,00	0,00		
B	0,00	0,00	-97 966,00	-500 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	100,00	0,00		
C	0,00	0,00	47 558 021,00	10 065 911,00	7 253 935,00	0,00	7 253 935,00	2 283 754,00	9 779 381,00	0,00		
2017	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 920 447,00	0,00	2 920 447,00	2 920 447,00	3 079 553,00	0,00		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 447,00	0,00	1 920 447,00	1 920 447,00	-1 920 447,00	0,00		
B	0,00	0,00	45 798 750,00	10 462 465,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	0,00		
C	0,00	0,00	46 577 329,00	10 692 640,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	0,00	4 500 000,00	0,00		
2018	0,00	0,00	46 577 329,00	10 959 956,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 761 193,00	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	46 577 329,00	10 959 956,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 761 193,00	0,00		
C	0,00	0,00	46 577 329,00	10 959 956,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 761 193,00	0,00		
2019	0,00	0,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00		
2020	0,00	0,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00		
2021	0,00	0,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	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	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00		

2022	A	560 450,76	560 450,76	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	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 451,00	560 451,00	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	560 450,76	560 450,76	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	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 451,00	560 451,00	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	560 450,76	560 450,76	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	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 451,00	560 451,00	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	560 450,76	560 450,76	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	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 451,00	560 451,00	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	560 450,76	560 450,76	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
	B	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 451,00	560 451,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	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	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 451,00	185 451,00	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	185 450,76	185 450,76	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	-0,24	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 451,00	185 451,00	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	15 845,52	15 845,52	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	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,00 *	15 845,00	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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wyliczone są nowe wydatki w ramach źródeł własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wyliczone są wydatki na inwestycje rozpoznanych 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										
Wyszczególnienie	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	12.3.2	
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	
Lp										
Wykonanie 2014	520 034,31	515 856,96	515 856,96	0,00	0,00	0,00	486 199,54	459 387,65	459 387,65	
Wykonanie 2015	145 050,20	172 464,95	172 464,95	0,00	0,00	0,00	172 464,95	157 876,87	157 876,87	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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		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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki 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		Wzrosty w tytułach 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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki 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	Wzrosty w tytułach 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	Wzrosty w tytułach kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wzrosty w tytułach 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	Wzrosty w tytułach kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wzrosty w tytułach 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	Wzrosty w tytułach kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	Wzrosty w tytułach 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	Wzrosty w tytułach kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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
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	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
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
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
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
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
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
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

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

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A		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
	C		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
	B		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
2019	A		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
	C		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
	B		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
2021	A		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
	C		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4	15.1	w tym:	15.2
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	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
2017	A	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 182 448,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	685 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	685 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który začínają się zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który začínają się zobowiązania budżetowe, 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 przedsięwzięcia wieloletniego.

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

17) Pozycje sekcji 18 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 Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

RADA POWIATU W SOCHACZEWIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/172/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 4 grudnia 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 18 619 294,00 B 16 473 847,00 C 2 145 447,00	7 338 935,00 7 253 935,00 85 000,00	2 920 447,00 1 000 000,00 1 920 447,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 230 448,00 6 304 435,00 1 926 013,00
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 18 619 294,00 B 16 473 847,00 C 2 145 447,00	7 338 935,00 7 253 935,00 85 000,00	2 920 447,00 1 000 000,00 1 920 447,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 230 448,00 6 304 435,00 1 926 013,00
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 18 619 294,00 B 16 473 847,00 C 2 145 447,00	7 338 935,00 7 253 935,00 85 000,00	2 920 447,00 1 000 000,00 1 920 447,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 230 448,00 6 304 435,00 1 926 013,00
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 18 619 294,00 B 16 473 847,00 C 2 145 447,00	7 338 935,00 7 253 935,00 85 000,00	2 920 447,00 1 000 000,00 1 920 447,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 230 448,00 6 304 435,00 1 926 013,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	"Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) - Przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2015	2017	A	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	73 000,00	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	1 979 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 979 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 970 181,00	1 280 440,00	0,00	0,00	2 063 105,00
					B	4 970 181,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 782 665,00
					C	280 440,00	280 440,00	0,00	0,00	280 440,00
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	2019	2020	A	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	4 290 770,00
					B	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka - Zielonka" - Poprawa standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2017	A	878 063,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
					B	878 063,00	231 000,00	0,00	0,00	231 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A	725 000,00	25 000,00	700 000,00	0,00	705 566,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	725 000,00	25 000,00	700 000,00	0,00	705 566,00
1.3.2.7	Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2016	2018	A	282 736,00	142 736,00	0,00	0,00	142 736,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	282 736,00	142 736,00	0,00	0,00	142 736,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza 13846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	857 271,00	60 000,00	797 271,00	0,00	797 271,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	857 271,00	60 000,00	797 271,00	0,00	797 271,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Aterzkowski

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 124.668 zł do wysokości 76.183.583 zł,

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększony został plan o kwotę 125.068 zł do wysokości 70.754.600 zł, w tym 3.738 zł są to wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (najem pomieszczeń szkolnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie), wpływy z odszkodowania za zniszczone mienie w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie i zniszczone bariery drogowe przy ulicy Mostowe w Sochaczewie oraz wpływy z pozostałych odsetek w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększony został plan o kwotę 121.330 zł do wysokości 10.297.586 zł, zwiększenie wynika z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 430/2017 zwiększającym plan o 9.823 zł, środki przeznaczone są na wydatki bieżące z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, Nr 205 zwiększającym plan o 23.377 środki przeznaczone są na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Nr 388/2017 oraz Nr 400/2017 zmniejszający plan o kwotę 13.463 zł zmniejszającą plan środków przeznaczonych na ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, Nr 373 zwiększającej plan o 6.000 zł środki przeznaczone są na bieżące utrzymanie posiadacza Karty Polaka osiedlonego na terenie Powiatu Sochaczewskiego, Nr 446/2017 zwiększa się plan o 18.470 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów lekarskich w jednostkach oświatowych, Nr 389/2017 zwiększa się plan o 7.723 zł przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, Nr 395/2017 zwiększa się plan o 400 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”, Nr 418/2017 zwiększa się plan o 57.000 zł z przeznaczeniem tych środków na

składkę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz Nr 406/2017 zwiększające plan o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii,
w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejsza się o 400 zł do wysokości 5.428.983 zł,
w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 400 zł do wysokości 4.817.781 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2017 w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”.

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się plan o kwotę 124.668 zł do wysokości 80.663.237 zł,
w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 124.568 zł do wysokości 68.600.002 zł, jest to zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi jednostek organizacyjnych o kwotę 3.738 zł oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 430 zwiększenie o kwotę 9.823 zł środki przeznaczone są na wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Sochaczewie z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, Nr 205 zwiększenie o 23.377 zł przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Nr 388/2017 i 400/2017 zmniejszenie kwocie 13.463 zł przeznaczone na zapłatę składek za ubezpieczenie zdrowotne dzieci przebywających w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach oraz wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, Nr 373 zwiększenie w kwocie 6.000 zł przeznaczone na utrzymanie dla posiadacza Karty Polaka, Nr 446/2017 zwiększa się plan o 18.470 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów lekarskich w jednostkach oświatowych, Nr 389/2017 zwiększa się plan o 7.723 zł przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego, Nr 395/2017 zwiększa się plan o 400 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie”, Nr 418/2017 zwiększa się plan o 57.000 zł z przeznaczeniem tych środków na składkę ubezpieczenia zdrowotnego za osoby bezrobotne oraz Nr 406/2017 zwiększające plan o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, środki w kwocie 500 zł przeniesione zostały do wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Sochaczewie”,
w poz. 2.2 wydatki majątkowe – plan ulega zwiększeniu o kwotę 100 zł do wysokości 12.063.235 zł, w związku z potrzebą zwiększenia planu w zadania inwestycyjnym pn. „Zakup

samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” o 500 zł oraz zmniejszeniu planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” o kwotę 400 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2017 zł,

w poz. 4 przychody budżetu – zmniejsza się o kwotę 0,24 zł do wysokości 6.665.104,76 zł w związku ze zmniejszoną kwotą rozchodów,

w poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – zmniejszenie o kwotę 0,24 zł do wysokości 6.665.104,76 zł,

w poz. 5 rozchody budżetu zmniejsza się plan o 0,24 zł do wysokości 2.185.450,76 zł celem dostosowania planu do spłat rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w poz. 5.1 Spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 2.185.450,76 zł w związku z aktualizacją spłat rat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w poz. 6 kwota długu zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 4.552.803,88 zł, w związku z aktualizacją rat spłaty pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

w poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 500 zł do wysokości 2.154.598 zł

w poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 499,76 zł do wysokości 8.819.702,76 zł,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się plan o kwotę 97.966 zł, do wysokości 47.460.055 zł zmiany wynikają z przesunięć środków w planach finansowych jednostek organizacyjnych oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Sochaczewie,

w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 500.000 do wysokości 9.565.911 zł. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty dla nauczycieli.

w poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 85.000 zł do wysokości 7.338.935 zł zmiana wynika z wprowadzenia do realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” zwiększenie 60.000 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” zwiększenie 25.000 zł,

w poz. 11.3.2 majątkowe zwiększa się o 85.000 zł do wysokości 7.338.935 zł zmiana wynika z wprowadzenia realizacji nowych przedsięwzięć wieloletnich pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” zwiększenie 60.000 zł oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” zwiększenie 25.000 zł,

w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 100 zł do wysokości 9.779.481 zł w związku ze zwiększeniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup samochodu osobowego mikrobusu 9-cio miejscowego, przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” o 500 zł, oraz zmniejszeniu planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup zestawu komputerowego dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie” o kwotę 400 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 395/2017 zł,

w poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 2.185.450,76 zł.

Zmiany w latach 2018 – 2029 wynikają z urealnienia planu spłaty zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki oraz przesunięcia terminu realizacji zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – Podniesienie standardów drogi powiatowej z lat 2018-2019 na lata 2019 – 2020.

w poz. 2 wydatki ogółem wprowadza się poniższe zmiany w związku z aktualizacją rat spłat pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

2018 – zmniejsza się o 2,12 zł do wysokości 71.317.549,24 zł,
2019 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 71.014.549,24 zł,
2020 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 72.939.549,24 zł,
2021 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 74.939.549,24 zł,
2022 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 76.939.549,24 zł,
2023 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 78.839.549,24 zł,
2024 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 80.939.549,24 zł,
2025 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 83.239.549,24 zł,
2026 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 85.339.549,24 zł,
2027 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 88.314.549,24 zł,
2028 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 90.814.549,24 zł,
2029 – zmniejsza się o 0,52 zł do wysokości 93.684.154,48 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące wprowadza się poniższe zmiany:

2018 – zmniejsza się o 2,12 zł do wysokości 65.317.549,24 zł,
2019 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 66.514.549,24 zł,
2020 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 68.814.549,24 zł,
2021 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 70.814.549,24 zł,
2022 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 72.814.549,24 zł,
2023 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 74.714.549,24 zł,
2024 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 76.814.549,24 zł,
2025 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 79.114.549,24 zł,
2026 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 81.214.549,24 zł,
2027 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 83.814.549,24 zł,
2028 – zwiększa się o 0,24 zł do wysokości 86.314.549,24 zł,
2029 – zmniejsza się o 0,52 zł do wysokości 89.184.154,48 zł,

w poz. 3. wynik budżetu wprowadza się poniższe zmiany:

2018 – zwiększa się o 2,12 zł do wysokości 817.549,24 zł,
2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 1.060.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,

2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

4.3.1 na pokrycie deficytu budżetowego w związku ze zmniejszeniem się w 2018 roku deficytu budżetowego zmniejsza się zaplanowaną część wpływów z tytułu emisji obligacji przeznaczoną na jego pokrycie o 2,12 zł do wysokości 817.549,24 zł,

w poz. 5 rozchody budżetu wprowadza się poniższe zmiany:

2018 – zwiększa się o 2,12 zł do wysokości 2.182.450,76 zł,
2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 1.060.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

w poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych wprowadza się poniższe zmiany:

2018 – zwiększa się o 2,12 zł do wysokości 2.182.450,76 zł,
2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 1.060.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,

2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

w poz. 6 kwota długu dokonuje się następujących zmian:

2018 – zmniejsza się o 1,88 zł do wysokości 5.370.353,12 zł,
2019 – zmniejsza się o 1,64 zł do wysokości 4.309.902,36 zł,
2020 – zmniejsza się o 1,40 zł do wysokości 3.749.451,60 zł,
2021 – zmniejsza się o 1,16 zł do wysokości 3.189.000,84 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,92 zł do wysokości 2.628.550,08 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,68 zł do wysokości 2.068.099,32 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,44 zł do wysokości 1.507.648,56 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,20 zł do wysokości 947.197,80 zł,
2026 – zwiększa się o 0,04 zł do wysokości 386.747,04 zł,
2027 – zwiększa się o 0,28 zł do wysokości 201.296,28 zł,
2028 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

w poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w wyniku zmian

w planie dochodów i wydatków zmienia się o następujące wartości:

2018 – zwiększa się o 2,12 zł do wysokości 5.182.450,76 zł,
2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 5.560.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 4.515.845,52 zł,

w poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmienia się o następujące wartości:

2018 – zwiększa się o 2,12 zł do wysokości 5.182.450,76 zł,
2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 5.560.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 4.685.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 4.515.845,52 zł,

w poz. 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej w wyniku zmian w planie dochodów i wydatków zmienia się o następujące wartości:

2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 1.060.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

w poz. 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w całości pokryty przewidywaną nadwyżką finansową, w tym:

2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 1.060.450,76 zł,
2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,

2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 560.450,76 zł,
2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,
2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

w poz. 11.3.2 majątkowe w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III - powiat sochaczewski – ETAP I – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” oraz zwiększenia środków w przedsięwzięciu „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zwiększa się plan roku 2018 o 1.920.447 zł do wysokości 2.920.447 zł,

w poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć wieloletnich pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III - powiat sochaczewski – ETAP I – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” oraz zwiększenia środków w „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zwiększa się plan roku 2018 o kwotę 1.920.447 zł do wysokości 2.920.447 zł,

w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne w związku z przeniesieniem planowanych zadań inwestycyjnych jednorocznych do Załącznik Nr 2 wykazu Przedsięwzięć zmniejsza się plan roku 2018 o kwotę 1.920.447 zł do wysokości 3.079.553 zł,

w poz. 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych dokonuje się następujących zmian:

2018 – zwiększa się o 2,12 zł do wysokości 2.182.450,76 zł,

2019 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 685.450,76 zł,

2020 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2021 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2022 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2023 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2024 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2025 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2026 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2027 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2028 – zmniejsza się o 0,24 zł do wysokości 185.450,76 zł,

2029 – zwiększa się o 0,52 zł do wysokości 15.845,52 zł,

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

Zmiany wynikają z wprowadzenia do załącznika nowych przedsięwzięć pn. . „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III - powiat sochaczewski – ETAP I – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” oraz zwiększenia środków w „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie”.

poz. 1 Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3) dokonuje się zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 2.145.447 zł do wysokości 18.619.294 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 85.000 zł do wysokości 7.338.935 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 1.920.447 zł, do wysokości 2.920.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.926.013 zł do wysokości 8.230.448 zł.

poz. 1.b wydatki majątkowe dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 2.145.447 zł do wysokości 18.619.294 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 85.000 zł do wysokości 7.338.935 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 1.920.447 zł, do wysokości 2.920.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.926.013 zł do wysokości 8.230.448 zł.

poz. 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 2.145.447 zł do wysokości 18.619.294 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 85.000 zł do wysokości 7.338.935 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 1.920.447 zł, do wysokości 2.920.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.926.013 zł do wysokości 8.230.448 zł.

poz. 1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 2.145.447 zł do wysokości 18.619.294 zł.

Limit 2017 – zwiększa się o 85.000 zł do wysokości 7.338.935 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 1.920.447 zł, do wysokości 2.920.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.926.013 zł do wysokości 8.230.448 zł.

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

dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 280.440 zł do wysokości 6.250.621 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 280.440 zł do wysokości 1.280.440 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o 280.440 zł do wysokości 2.063.105 zł,

poz. 1.3.2.6 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 725.000 zł do wysokości 725.000 zł

Limit 2017 – zwiększa się o 25.000 zł do wysokości 25.000 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 700.000 zł do wysokości 700.000 zł

Limit zobowiązań – zwiększa się o 705.566 zł do wysokości 705.566 zł,

poz. 1.3.2.7 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III - powiat sochaczewski – ETAP I – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 282.736 zł do wysokości 282.736 zł

Limit 2018 – zwiększa się o 142.736 zł do wysokości 142.736 zł

Limit zobowiązań – zwiększa się o 142.736 zł do wysokości 142.736 zł,

poz. 1.3.2.8 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 857.271 zł do wysokości 857.271 zł

Limit 2017 – zwiększa się o 60.000 zł do wysokości 60.000 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 797.271 zł do wysokości 797.271 zł

Limit zobowiązań – zwiększa się o 797.271 zł do wysokości 797.271 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski