

Uchwała Nr XXXII/188/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 stycznia 2018 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 2018 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa, załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXIII/188/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
		Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
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
Plan 3 kw. 2017	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
Wykonanie 2017	76 087 538,96	70 629 532,00	18 601 262,00	731 599,25	2 713 442,00	0,00	33 227 791,00	10 176 256,00	5 458 006,96	639 823,92	4 818 181,00
A	77 828 088,76	70 875 624,76	20 505 057,00	850 000,00	2 735 927,76	0,00	32 962 871,00	8 931 572,00	6 952 464,00	2 200 000,00	4 752 464,00
B	5 174 161,00	221 697,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	204 300,00	4 952 464,00	200 000,00	4 752 464,00
C	72 653 927,76	70 653 927,76	20 505 057,00	850 000,00	2 719 927,76	0,00	32 962 871,00	8 727 272,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
A	72 252 738,76	72 252 738,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	8 869 586,00	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	72 252 738,76	72 252 738,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	8 869 586,00	0,00	0,00	0,00
A	73 936 709,76	73 936 709,76	23 126 486,00	891 289,00	2 804 864,00	0,00	32 962 871,00	9 091 326,00	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	73 936 709,76	73 936 709,76	23 126 486,00	891 289,00	2 804 864,00	0,00	32 962 871,00	9 091 326,00	0,00	0,00	0,00

2021	A	75 668 610,76	75 668 610,76	24 537 202,00	913 572,00	2 874 986,00	0,00	32 962 871,00	9 318 610,00	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	75 668 610,76	75 668 610,76	24 537 202,00	913 572,00	2 874 986,00	0,00	32 962 871,00	9 318 610,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	77 470 058,76	77 470 058,76	26 009 435,00	936 412,00	2 946 861,00	0,00	32 962 871,00	9 551 576,00	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	77 470 058,76	77 470 058,76	26 009 435,00	936 412,00	2 946 861,00	0,00	32 962 871,00	9 551 576,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	79 316 051,76	79 316 051,76	27 517 983,00	959 823,00	3 020 533,00	0,00	32 962 871,00	9 790 366,00	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	79 316 051,76	79 316 051,76	27 517 983,00	959 823,00	3 020 533,00	0,00	32 962 871,00	9 790 366,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	81 230 459,76	81 230 459,76	29 086 509,00	983 819,00	3 086 047,00	0,00	32 962 871,00	10 035 126,00	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	81 230 459,76	81 230 459,76	29 086 509,00	983 819,00	3 086 047,00	0,00	32 962 871,00	10 035 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	83 213 833,76	83 213 833,76	30 715 354,00	1 008 415,00	3 173 449,00	0,00	32 962 871,00	10 286 005,00	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	83 213 833,76	83 213 833,76	30 715 354,00	1 008 415,00	3 173 449,00	0,00	32 962 871,00	10 286 005,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	85 266 570,76	85 266 570,76	32 404 699,00	1 033 626,00	3 252 786,00	0,00	32 962 871,00	10 543 156,00	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	85 266 570,76	85 266 570,76	32 404 699,00	1 033 626,00	3 252 786,00	0,00	32 962 871,00	10 543 156,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	87 388 900,76	87 388 900,76	34 154 553,00	1 059 467,00	3 334 106,00	0,00	32 962 871,00	10 806 735,00	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	87 388 900,76	87 388 900,76	34 154 553,00	1 059 467,00	3 334 106,00	0,00	32 962 871,00	10 806 735,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	89 615 034,76	89 615 034,76	35 998 899,00	1 085 954,00	3 417 459,00	0,00	32 962 871,00	11 076 904,00	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	89 615 034,76	89 615 034,76	35 998 899,00	1 085 954,00	3 417 459,00	0,00	32 962 871,00	11 076 904,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	91 914 310,52	91 914 310,52	37 906 841,00	1 113 103,00	3 502 896,00	0,00	32 962 871,00	11 353 827,00	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	91 914 310,52	91 914 310,52	37 906 841,00	1 113 103,00	3 502 896,00	0,00	32 962 871,00	11 353 827,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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	w tym:		2.2	
									2.1.1	2.1.1.1		
Lp		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	15 988 580,32		
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	7 218 498,95		
Plan 3 kw. 2017	79 737 459,00	67 700 324,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 037 135,00		
Wykonanie 2017	77 680 027,43	65 616 892,43	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 063 135,00		
A	78 645 638,00	68 383 859,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	10 261 779,00		
B	5 174 161,00	221 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 952 464,00		
C	73 471 477,00	68 162 162,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 309 315,00		
A	71 192 288,00	68 292 288,00	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	71 192 288,00	68 292 288,00	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	2 900 000,00		
A	73 376 259,00	69 376 259,00	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	73 376 259,00	69 376 259,00	424 000,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
A	75 108 160,00	69 708 160,00	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	75 108 160,00	69 708 160,00	424 000,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	5 400 000,00		
A	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	0,00	0,00	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	6 100 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	0,00	0,00	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	6 100 000,00		

2023	A	78 755 601,00	71 055 601,00	234 000,00	0,00	X	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	7 700 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 755 601,00	71 055 601,00	234 000,00	0,00	X	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	7 700 000,00
2024	A	80 670 009,00	72 170 009,00	234 000,00	0,00	X	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	8 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 670 009,00	72 170 009,00	234 000,00	0,00	X	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	8 500 000,00
2025	A	82 653 383,00	72 453 383,00	234 000,00	0,00	X	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	10 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	82 653 383,00	72 453 383,00	234 000,00	0,00	X	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	10 200 000,00
2026	A	84 706 120,00	73 606 120,00	234 000,00	0,00	X	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	11 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 706 120,00	73 606 120,00	234 000,00	0,00	X	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	11 100 000,00
2027	A	87 203 450,00	75 003 450,00	234 000,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 203 450,00	75 003 450,00	234 000,00	0,00	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	12 200 000,00
2028	A	89 429 584,00	75 429 584,00	234 000,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	89 429 584,00	75 429 584,00	234 000,00	0,00	X	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	14 000 000,00
2029	A	91 898 465,00	76 598 465,00	234 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 898 465,00	76 598 465,00	234 000,00	0,00	X	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	15 300 000,00

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	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	0,00	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 592 488,47	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	1 592 488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-817 549,24	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2020	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	8 260 450,76	8 260 450,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	8 260 450,76	8 260 450,76
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	9 060 450,76	9 060 450,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	9 060 450,76	9 060 450,76
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	10 760 450,76	10 760 450,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	10 760 450,76	10 760 450,76
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	11 660 450,76	11 660 450,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 747,04	0,00	11 660 450,76	11 660 450,76
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	12 385 450,76	12 385 450,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 296,28	0,00	12 385 450,76	12 385 450,76
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	14 185 450,76	14 185 450,76
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	14 185 450,76	14 185 450,76
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 845,52	15 315 845,52
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 315 845,52	15 315 845,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 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 budżetowych, 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 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	X	X	X	X
	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,28%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	7,43%	X	X	X	X
2018	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,03%	6,82%	7,87%	TAK	TAK
	-0,26%	-0,26%	0,00	-0,26%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	6,18%	6,82%	7,87%	TAK	TAK
2019	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,48%	6,46%	7,51%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,48%	6,51%	7,56%	TAK	TAK
2020	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,26%	6,31%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,31%	6,36%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,88%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2022	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,51%	6,51%	TAK	TAK
	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,51%	6,51%	TAK	TAK

2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,41%	7,55%	7,55%	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%	10,41%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2024	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,15%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	11,15%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	12,93%	10,05%	10,05%	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%	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	13,68%	11,50%	11,50%	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%	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2027	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	14,17%	12,59%	12,59%	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%	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2029	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	16,66%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	16,66%	14,56%	14,56%	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.

2023	A	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	12 082 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	12 082 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 384 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	50 706 163,00	12 694 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	51 720 287,00	13 011 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 337 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	52 754 693,00	13 670 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300 000,00	0,00
	C	15 845,52	15 845,52	53 809 787,00	14 012 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	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				Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki 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		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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2 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	12.5 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp										
Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	353,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	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

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 uzyskowanego 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2022	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
	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 poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środkami 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
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 2015	2 150 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	685 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	685 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr XXXII/188/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 16 877 682,00 B 12 406 398,00 C 4 471 284,00	7 440 447,00 2 920 447,00 4 520 000,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 731 217,00 7 211 217,00 4 520 000,00
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 16 877 682,00 B 12 406 398,00 C 4 471 284,00	7 440 447,00 2 920 447,00 4 520 000,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 731 217,00 7 211 217,00 4 520 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 16 877 682,00 B 12 406 398,00 C 4 471 284,00	7 440 447,00 2 920 447,00 4 520 000,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 731 217,00 7 211 217,00 4 520 000,00
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 16 877 682,00 B 12 406 398,00 C 4 471 284,00	7 440 447,00 2 920 447,00 4 520 000,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11 731 217,00 7 211 217,00 4 520 000,00
1.3.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A 719 434,00 B 725 000,00 C -5 566,00	700 000,00 700 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 700 000,00 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	7 907 471,00	0,00	0,00	0,00	2 980 440,00
					B	6 250 621,00	0,00	0,00	0,00	1 280 440,00
					C	1 656 850,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Ilów - Budy Ilowskie - Młodziszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	1 700 000,00
					B	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2 282 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	282 736,00	0,00	0,00	0,00	2 142 736,00
					C	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	142 736,00
1.3.2.5	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	1 677 271,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	857 271,00	0,00	0,00	0,00	1 617 271,00
					C	820 000,00	0,00	0,00	0,00	797 271,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierżkowski
Andrzej Kierżkowski

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

poz. 1 dochody ogółem zwiększony został plan o kwotę 5.174.161 zł do wysokości 77.828.088,76 zł, z tego

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększony został plan o kwotę 221.697 zł do wysokości 70.875.624,76 zł, w tym 1.397 zł jest to zwrot nienależnie pobranej dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty za 2017 rok,

w poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększa się o 16.000 zł do wysokości 2.735.927,76 zł, są to wpłaty z tytułu wydania wniosku o zezwolenie na prace sezonowa cudzoziemca oraz wpłaty za zaświadczenie o powierzeniu na pracę sezonową cudzoziemca,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się plan o 204.300 zł do wysokości 8.931.572 zł w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych, oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie,

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o 4.952.464 zł do wysokości 6.952.464 zł, w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o 200.000 zł do wysokości 2.200.000 zł, w związku ze sprzedażą działki Nr 74/17 należącej do powiatu,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 4.752.464 zł do wysokości 4.752.464 zł, w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 180.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę o kwotę 142.810 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej

nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km”;

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin zwiększa się plan o kwotę 2.000.000 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I”;
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę 69.654 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy droga powiatową Nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów”;
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 820.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”;
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 1.500.000 zł przeznaczoną na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się plan o kwotę 5.174.161 zł do wysokości 78.645.638 zł,

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o 221.697 zł do wysokości 68.383.859 zł, w tym w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.VII.4021.7.1.2018.MŚ zwiększa się plan wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie o kwotę 204.300 zł, oraz w związku ze zwiększonymi dochodami bieżącymi zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie o kwotę 17.397 zł,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o 4.952.464 zł do wysokości 10.261.779 zł w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 180.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha”;

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę o kwotę 142.810 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej nr 3802W Tułowice - Famułki Królewskie - Famułki Brochowskie - Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin zwiększa się plan o kwotę 2.000.000 zł, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki - etap III - powiat sochaczewski - ETAP I”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów zwiększa się plan o kwotę 69.654 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy droga powiatową Nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 820.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 1.500.000 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”, jednocześnie zwiększa się środki o kwotę 200.000 zł przeznaczoną na wykup działek pod drogę. Środki na zwiększenie pochodzą z dochodów ze sprzedaży majątku.

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się plan o kwotę 220.300 zł, do wysokości 48.271.849 zł zmiany wynikają z Pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF. VII.4021.7.1.2018.MŚ oraz z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na pracę tymczasową cudzoziemców,

w poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.397 zł do wysokości 10.745.771 zł,

w poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł w tym:

w **poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł w przedsięwzięciach „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie o kwotę 1.700.000 zł, „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” zwiększenie w kwocie 2.000.000 oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3746W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” zwiększenie o 820.000 zł,

w **poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł w przedsięwzięciach pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie o kwotę 1.700.000 zł, „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” zwiększenie w kwocie 2.000.000 oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3746W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” zwiększenie o 820.000 zł,

w **poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o łączną kwotę 432.464 zł do wysokości 2.821.332 zł, w związku Umowami zawartymi z Gminą Nowa Sucha i Brochów zwiększa się plan w zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3835W w m. Nowa Sucha” (180.000 zł), „Budowa zatoczki postojowej i utwardzenie terenu pomiędzy drogą powiatową Nr 3805W, a murem kościoła pw. Św. Rocha oraz Jana Chrzciciela w m. Brochów” (69.654 zł), „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice w km 0+004-0+390; 0+395-2+013 dł. 2,004 km” (142.810 zł), „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji” (40.000 zł),

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

W związku z Umowami zawartymi z Gminą Teresin i Gminą Miasto Sochaczew wprowadza się środki w przedsięwzięcia wieloletnie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie o kwotę 1.700.000 zł, „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” zwiększenie w kwocie 2.000.000 oraz „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3746W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” zwiększenie o 820.000 zł,

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

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 4.471.284 zł do wysokości 16.877.682 zł.

Limit 2018 – zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 4.520.000 zł do wysokości 11.731.217 zł.

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

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 4.471.284 zł do wysokości 16.877.682 zł.

Limit 2018 – zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 4.520.000 zł do wysokości 11.731.217 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 4.471.284 zł do wysokości 16.877.682 zł.

Limit 2018 – zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 4.520.000 zł do wysokości 11.731.217 zł.

poz. 1.3.2 wydatki majątkowe dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zwiększa się o 4.471.284 zł do wysokości 16.877.682 zł.

Limit 2018 – zwiększa się o 4.520.000 zł do wysokości 7.440.447 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 4.520.000 zł do wysokości 11.731.217 zł.

Poz. 1.3.2.1 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” dokonuje się następujących zmian:

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się o 5.566 zł do wysokości 719.434 zł,

poz. 1.3.2.2 „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 1.656.850 zł do wysokości 7.907.471 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 1.700.000 zł do wysokości 2.980.440 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o 1.700.000 zł do wysokości 2.980.440 zł,

poz. 1.3.2.4 „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 2.000.000 zł do wysokości 2.282.736 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 2.000.000 zł do wysokości 2.142.736 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o 2.000.000 zł do wysokości 2.142.736 zł,

poz. 1.3.2.5 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej 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 820.000 zł do wysokości 1.677.271 zł,

Limit 2018 – zwiększa się o 820.000 zł do wysokości 1.617.271 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o 820.000 zł do wysokości 1.617.271 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski