

**Uchwała Nr XXXIV/194/2018**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 26 marca 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/194/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:																
	1	1.1			1.1.1			1.1.2			1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8		1.1.9	1.1.10			1.2.1	1.2.2
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Wykonanie 2015	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	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	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	77 084 548,21	19 023 457,00	835 445,52	3 198 458,77	0,00	33 274 453,00	10 358 246,44	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33							
A	85 741 922,76	20 505 057,00	850 000,00	2 742 167,76	0,00	32 730 235,00	8 905 898,00	15 046 810,00	3 145 000,00	11 901 810,00							
B	7 913 834,00	0,00	0,00	6 240,00	0,00	-232 636,00	-25 674,00	8 094 346,00	945 000,00	7 149 346,00							
C	77 828 088,76	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							
A	72 752 738,76	21 755 866,00	869 550,00	2 735 452,00	0,00	32 962 871,00	8 869 586,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00							
C	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	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							
C	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	83 668 610,76	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	B	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	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	3 096 047,00	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	3 096 047,00	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 przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x 2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.1.1	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielniego 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 dlugu x 2.1.3	2.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2015	79 005 475,93	63 016 895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 210,11	272 210,11	0,00	0,00	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	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	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	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 037 135,00
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 684,39
A	88 080 323,00	68 177 650,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 902 673,00
B	9 434 685,00	-206 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 640 894,00
C	78 645 638,00	68 383 859,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 261 779,00
A	71 692 288,00	68 292 288,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	x	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
B	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00
C	71 192 288,00	68 292 288,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	x	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
A	73 376 259,00	69 376 259,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	73 376 259,00	69 376 259,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	x	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
A	83 108 160,00	69 708 160,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	x	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00
B	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
C	75 108 160,00	69 708 160,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	x	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
A	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	x	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
C	76 909 608,00	70 809 608,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	x	0,00	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	z tego:						w tym:			
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	936 791,04	7 370 049,89	0,00	0,00	7 370 049,89	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
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
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 338 400,24	4 520 851,00	0,00	0,00	1 520 851,00	1 520 851,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 520 851,00	1 520 851,00	0,00	0,00	1 520 851,00	1 520 851,00	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	3 000 000,00	817 549,24	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
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
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
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
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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		w tym:													
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6					7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
Lp	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2				
Wykonanie 2015	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547 000,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31				
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	12 628 182,55				
Plan 3 kw. 2017	2 185 451,00	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 805,00	0,00	2 629 098,00	8 819 202,00				
Wykonanie 2017	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07				
2018	A	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 517 462,76	4 038 313,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 697,00	1 546 548,00				
	C	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 491 765,76	2 491 765,76				
2019	A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76				
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76				
2020	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76				
	B	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	3 749 451,60	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76				
2021	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76				
	B	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	3 189 000,84	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76				
2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76				
	B	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	2 628 550,08	0,00	6 660 450,76	6 660 450,76				



2023	A	560 450,76	560 450,76	0,00	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	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	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	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	0,00	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	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	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	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 bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	7,12%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	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	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	X	X	X	X
A	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,60%	6,82%	8,04%	TAK	TAK
B	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,57%	0,00%	0,17%	TAK	TAK
C	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	6,03%	6,82%	7,87%	TAK	TAK
A	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,44%	6,65%	7,86%	TAK	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	-0,04%	0,19%	0,35%	TAK	TAK
C	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	5,48%	6,46%	7,51%	TAK	TAK
A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,44%	6,66%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,18%	0,35%	TAK	TAK
C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,26%	6,31%	TAK	TAK
A	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,12%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
B	-0,16%	-0,16%	0,00	-0,16%	-0,76%	0,18%	0,18%	TAK	TAK
C	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	7,88%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
C	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%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	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%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,25%	-0,25%	NIE	NIE
	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) Wzrosty wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 747 783,00	10 422 911,00	7 227 935,00	0,00	7 227 935,00	2 257 754,00	9 779 381,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 904 119,98	8 792 780,88	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	2 269 705,83	8 611 978,56	0,00	
A	0,00	0,00	47 954 085,00	10 747 339,00	15 945 456,00	0,00	15 945 456,00	15 945 456,00	3 957 217,00	0,00	
B	0,00	0,00	-317 764,00	1 568,00	8 505 009,00	0,00	8 505 009,00	8 505 009,00	1 135 885,00	0,00	
C	0,00	0,00	48 271 849,00	10 745 771,00	7 440 447,00	0,00	7 440 447,00	7 440 447,00	2 821 332,00	0,00	
A	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	2 426 963,00	0,00	2 426 963,00	0,00	3 400 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	
C	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	1 926 963,00	0,00	1 926 963,00	0,00	2 900 000,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 636 193,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	1 636 193,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	11 788 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	11 788 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	



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	7 700 000,00	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	8 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 500 000,00	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	10 200 000,00	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	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	0,00	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	11 100 000,00	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	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	0,00	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	12 200 000,00	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	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	0,00	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	14 000 000,00	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	15 300 000,00	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	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	15 300 000,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna i 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu 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		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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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	
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	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.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania					Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	Wykonanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	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		
	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej
Lp				13.2	13.3	13.4	13.5	13.6		
Wykonanie 2015	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
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	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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 zaliczanymi 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	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Wyszczególnienie	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	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	685 450,76	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
B	375 000,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	185 450,76	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
B	375 000,00	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	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# RADA POWIATU W SOCHACZEWIE Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/194/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 marca 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 33 421 827,80 B 16 877 682,00 C 16 544 145,80	15 945 456,00 7 440 447,00 8 505 009,00	2 426 963,00 1 926 963,00 500 000,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 0,00 8 000 000,00	28 736 226,00 11 731 217,00 17 005 009,00
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 33 421 827,80 B 16 877 682,00 C 16 544 145,80	15 945 456,00 7 440 447,00 8 505 009,00	2 426 963,00 1 926 963,00 500 000,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 0,00 8 000 000,00	28 736 226,00 11 731 217,00 17 005 009,00
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 33 421 827,80 B 16 877 682,00 C 16 544 145,80	15 945 456,00 7 440 447,00 8 505 009,00	2 426 963,00 1 926 963,00 500 000,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 0,00 8 000 000,00	28 736 226,00 11 731 217,00 17 005 009,00
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 33 421 827,80 B 16 877 682,00 C 16 544 145,80	15 945 456,00 7 440 447,00 8 505 009,00	2 426 963,00 1 926 963,00 500 000,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	8 000 000,00 0,00 8 000 000,00	28 736 226,00 11 731 217,00 17 005 009,00
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 1 368 945,00 B 719 434,00 C 649 511,00	1 349 511,00 700 000,00 649 511,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 349 511,00 700 000,00 649 511,00





## Objaśnienie

### W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w Wieloletniej Prognozie finansowej wprowadza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu na 2018, wprowadzenia wykonania roku 2017 oraz podpisaniem umowy na sprzedaż obligacji powiatowych.

### Zmiany w roku 2018

w **poz. 1 dochody ogółem** zwiększa się o kwotę 7.913.834 zł do wysokości 85.741.922,76 zł, z tego:

w **poz. 1.1 dochody bieżące** zmniejsza się o kwotę 180.512 zł do wysokości 70.695.112,76 zł, w tym zwiększono plan w paragrafie wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 6.128 zł w związku z wpłynięciem zwrotów nienależnie pobranej dotacji przez Prywatne LO dla Dorosłych w Sochaczewie oraz Technikum Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Jutrzenka” w Sochaczewie oraz w związku z rozliczeniem z Powiatowym Urzędem Pracy w Sochaczewie robót publicznych realizowanych w 2017 roku, w paragrafie wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększono plan o kwotę 10.000 zł w związku z wpłynięciem odszkodowania za uszkodzone bariery na drogach powiatowych, w paragrafie wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wpłynięcia darowizny w kwocie 500 zł z Banku Spółdzielczego w Sochaczewie, w paragrafie wpływów z pozostałych odsetek zmniejszono plan o 136 zł, w paragrafie wpływów z różnych dochodów zwiększono plan o 55.066 zł w związku ze sprzedażą drewna opałowego w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie z drzew rosnących przy drogach powiatowych w toku prowadzonych prac, wpłynięcia wynagrodzenia płatnika składek ZUS oraz zaliczek na podatek dochodowy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie i Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach,

w **poz. 1.1.3 podatki i opłaty** zwiększa się o kwotę 6.240 zł, do wysokości 2.742.167,76 zł, w związku z wydzieleniem dochodów z tytułu PFRON, zwiększonych wpływów z tytułu

wydawania pozwoleń na prace i zatrudnianie cudzoziemców oraz urealnienia planu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień,

**w poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej** zmniejsza się o 232.636 zł do wysokości 32.730.235 zł, na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018,

**w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zmniejsza się plan o 25.674 zł do wysokości 8.905.898 zł na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 w związku z otrzymaniem ostatecznych kwot dotacji na 2018 rok zmniejsza się plan o 93.584 zł, Nr 12/2018 zwiększa się o 13.500 zł przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz Nr 13 zwiększa się o 15.062 zł przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, Nr 32/2018 i 41/2018 zwiększa się plan o 17.148 zł przeznaczoną na przejazd repatrianta, jego bieżące utrzymanie oraz remont lokalu mieszkaniowego, zwiększa się plan o 22.200 zł w związku z Umową zawartą z Gminą Sochaczew, środki przeznaczone są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie,

**w poz. 1.2 dochody majątkowe** zwiększa się o 8.094.346 zł do wysokości 15.046.810 zł, w tym:

**w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku** zwiększa się o 945.000 zł do wysokości 3.145.000 zł, w związku ze sprzedażą Pałacu w Gawłowie po starym Domu Pomocy Społecznej,

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o kwotę 7.149.346 zł do wysokości 11.901.810 zł, w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o 175.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o 107.188 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o 40.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o 490.000 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeźówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 50.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Rybno zwiększa się plan o kwotę 16.000 zł, przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 12.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”,
- na podstawie umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zwiększa się plan o 1.607.052 zł przeznaczone 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 Decyzji wojewody Mazowieckiego Nr 15 zwiększa się plan o 1.632.891 zł przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3746W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 zwiększa się plan o kwotę 2.999.215 zł przeznaczone na przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”,
- na podstawie Umowy zawartej z Firmą EuRoPol GAZ S.A. zwiększa się plan o 20.000 zł przeznaczone na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie”.

**w poz. 2 wydatki ogółem** zwiększa się plan o kwotę 9.434.685 zł do wysokości 88.080.323 zł, z tego:

**w poz. 2.1 wydatki bieżące** zmniejsza się o 206.209 zł do wysokości 68.177.650 zł, w tym w związku z otrzymanym Pismem Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 zmniejsza się plan



o 232.636 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zmniejsza się plan o 93.584 zł, Nr 12/2018 zwiększa się o 13.500 zł przeznaczone na wypłatę nagrody jubileuszowej pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz Nr 13 zwiększa się o 15.062 zł przeznaczone na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych”, Nr 32/2018 i 41/2018 zwiększa się plan o 17.148 zł przeznaczoną na przejazd repatrianta, jego bieżące utrzymanie oraz remont lokalu mieszkaniowego, zwiększa się plan o 22.200 zł w związku z Umową zawartą z Gminą Sochaczew, środki przeznaczone są na zakup sprzętu rehabilitacyjnego w Zespole Szkół Specjalnych w Erminowie, 52.101 zł są to zmiany wynikające z wprowadzenia środków wynikających ze zwiększonych dochodów własnych oraz przesunięć w planach finansowych jednostek organizacyjnych powiatu.

**w poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o 9.640.894 zł do wysokości 19.902.673 zł w tym:

- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków w m. Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” o 175.000 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin” o kwotę 107.188 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie zwiększa się plan 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” o kwotę 1.607.052 zł jednocześnie zwiększając wkład własny o 1.296.219 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” o kwotę 40.000 zł,

- na podstawie Umowy zawartej z Gmina Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” o kwotę 490.000 zł,
- zmniejsza się udział środków własnych w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji” o kwotę 15.000 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 zwiększa się plan w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej” o kwotę 1.632.891 zł, jednocześnie zwiększając udział środków własnych o kwotę 15.621 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” o kwotę 50.000 zł, jednocześnie zwiększa się udział środków własnych o 30.000 zł,
- na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 15 zwiększa się plan w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” o kwotę 2.999.215 zł, jednocześnie zwiększając środki własne o 194.500 zł,
- na podstawie umowy zawartej z Gminą Rybno wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”, zwiększenie w kwocie 16.000 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Sochaczew zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno”, zwiększenie w kwocie 12.000 zł,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” o kwotę 20.697 zł,
- usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie”, zmniejszenie w kwocie 10.000 zł,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zwiększenie w kwocie 200.000 zł,

- zwiększa się plan w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” o kwotę 649.511 zł,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” z planem 110.000 zł,
- na podstawie Umowy zawartej z Firmą EuRoPol GAZ S.A. zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” o kwotę 20.000 zł.

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.520.851 zł do wysokości 2.338.400,24 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o 1.520.851 zł do wysokości 4.520.851 zł, z tego:

w poz. 4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 4 ustawy zwiększa się o 1.520.851 zł do wysokości 1.520.851 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o kwotę 1.520.851 zł do wysokości 1.520.851 zł, całość środków posłuży zabezpieczeniu wkładu własnego 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”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3841W ul. Towarowej Nr 3842W ul. Sienkiewicza i 3846W ul. Księcia Janusza wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” oraz „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie”.

w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 25.697 zł do wysokości 2.517.462,76 zł,

w poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 1.546.548 zł do wysokości 4.038.313,76 zł,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się plan o kwotę 317.764 zł, do wysokości 47.954.085 zł zmiany wynikają z Pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.2.2018 zmniejszającego plan o 232.636 zł, Decyzji

Wojewody Mazowieckiego Nr 2, 12/2018 i 13 zmniejszającego plan o 109.213 zł oraz w związku z przesunięciami w planach finansowych jednostek budżetowych w związku z wypłaceniem dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zwiększonych dochodów z tytułu opłat za pozwolenia na pracę i zatrudnianie cudzoziemców zmniejsza się plan o 24.085 zł, w **poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę 1.568 zł do wysokości 10.747.339 zł, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 zwiększającego środki na realizację zadań Urzędów Wojewódzkich,

w **poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł w tym:

w **poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” zwiększenie o kwotę 649.511 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 3.193.715 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 2.903.271 zł,
- „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” zwiększenie w kwocie 1.648.512 zł,
- „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” zwiększenie w kwocie 110.000 zł.

w **poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” zwiększenie o kwotę 649.511 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 3.193.715 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 2.903.271 zł,
- „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” zwiększenie w kwocie 1.648.512 zł,
- „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” zwiększenie w kwocie 110.000 zł.

**w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o łączną kwotę 1.135.885 zł do wysokości 3.957.217 zł, w zadaniach inwestycyjnych:

- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W Młodzieszyn – Helenka – Żuków dł. 1,1 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się o 175.000 zł,
- „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin” zwiększa się o 107.188 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zwiększa się o kwotę 40.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3828W Gradów – Jeżówka 0,8 km wraz z wykonaniem dokumentacji” zwiększa się o 490.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy 1,5 km – wykonanie dokumentacji” zmniejsza się o 15.000 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zwiększa się o 80.000 zł,



- „Wykonanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno” zwiększa się o 28.000 zł,
- „Zakup ciągnika i kosiarki dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zwiększa się o 20.697 zł,
- „Zakup sprzętu komputerowego oraz komputerów dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” zmniejszenie w kwocie 10.000 zł,
- „Wykup działek pod drogę powiatową Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” zwiększenie w kwocie 200.000 zł,
- „Zakup pralnicy dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie” zwiększa się o 20.000 zł.

### **Zmiany w roku 2019**

w **poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się plan o 500.000 zł do wysokości 72.752.738,76 zł, z tego:

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zwiększa się plan o 500.000 zł do wysokości 500.000 zł, w tym:

w **poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się plan o 500.000 zł do wysokości 500.000 zł, są to środki zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin na przedsięwzięcie „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

w **poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się plan o 500.000 zł do wysokości 71.692.288 zł, z tego:

w **poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 3.400.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

w **poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się 500.000 zł do wysokości 2.426.963 zł, z tego:

w poz. 11.3.2 majątkowe zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 2.426.963 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 3.400.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

w poz. 14.1 Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o 375.000 zł do wysokości 1.060.450,76 zł, z tytułu podpisania umowy na sprzedaż obligacji powiatowych których wykup zaplanowano na lata 2019 – 2026.

### **Zmiany w roku 2020**

w poz. 14.1 Spłata rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych zwiększa się o 375.000 zł z tytułu podpisania umowy na sprzedaż obligacji powiatowych, których wykup zaplanowano na lata 2019 – 2026, w tym:

w roku 2020 – zwiększenie 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł,

### **Zmiany w roku 2021**

w poz. 1.1 Dochody ogółem zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 83.668.610,76 zł z tego:

w poz. 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin na

zadanie inwestycyjne „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

**w poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 83.108.160 zł, z tego:

**w poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 13.400.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”, przesuwa się środki które zaplanowane były jako wydatki jednoroczne na kontynuacje w/w zadania w roku 2021,

**w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się plan o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, w tym:

**w poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się plan o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”, przesuwa się środki które zaplanowane były jako wydatki jednoroczne na kontynuacje w/w zadania w roku 2020,

**w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększa się plan o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”, przesuwa się środki które zaplanowane były jako wydatki jednoroczne na kontynuacje w/w zadania w roku 2020,

**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** zwiększa się o 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł, z tytułu podpisania umowy na sprzedaż obligacji powiatowych których wykup zaplanowano na lata 2019 – 2026.

### **Zmiany w latach 2022- 2026**

**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** wprowadza się następujące zmiany:

w roku 2022 – zwiększenie 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł,  
w roku 2023 – zwiększenie 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł,  
w roku 2024 – zwiększenie 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł,  
w roku 2025 – zwiększenie 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł,  
w roku 2026 – zwiększenie 375.000 zł do wysokości 560.450,76 zł.

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

**w poz. 1 Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 16.544.145,80 zł do wysokości 33.421.827,80 zł,  
Limit 2018 zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł,  
Limit 2019 zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 2.426.963 zł,  
Limit 2021 zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł,  
Limit zobowiązań zwiększa się o 17.005.009 zł do wysokości 28.736.226 zł,

**w poz. 1.b Wydatki majątkowe – ogółem**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 16.544.145,80 zł do wysokości 33.421.827,80 zł,  
Limit 2018 zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł,  
Limit 2019 zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 2.426.963 zł,  
Limit 2021 zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł,  
Limit zobowiązań zwiększa się o 17.005.009 zł do wysokości 28.736.226 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 16.544.145,80 zł do wysokości 33.421.827,80 zł,  
Limit 2018 zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł,  
Limit 2019 zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 2.426.963 zł,  
Limit 2021 zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł,  
Limit zobowiązań zwiększa się o 17.005.009 zł do wysokości 28.736.226 zł,

### **1.3.2 – wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 16.544.145,80 zł do wysokości 33.421.827,80 zł, w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2017,

**Limit 2018** zwiększa się o 8.505.009 zł do wysokości 15.945.456 zł, w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych oraz zwiększeniem udziału środków własnych na realizowane w 2018 roku przedsięwzięcia,

**Limit 2019** zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 2.426.963 zł, w związku z wprowadzeniem do realizacji nowego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

**Limit 2021** zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 17.005.009 zł do wysokości 28.736.226 zł,

#### **1.3.2.1 „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 649.511 zł do wysokości 1.368.945 zł,

**Limit 2018** zwiększa się o 649.511 zł do wysokości 1.349.511 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 67% wartości zadania,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 649.511 zł do wysokości 1.349.511 zł,

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

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 2.576.299,32 zł do wysokości 10.483.770,32 zł w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2017 i pozyskaniem środków zewnętrznych w 2018 roku,

**Limit 2018** zwiększa się o 3.193.715 zł do wysokości 6.174.155 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 15 oraz zwiększeniem udziału środków własnych,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 3.193.715 zł do wysokości 6.174.155 zł,

#### **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”**



**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 2.903.271 zł do wysokości 5.186.007 zł,  
**Limit 2018** zwiększa się o 2.903.271 zł do wysokości 5.046.007 zł na podstawie Umowy zawartej z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz zwiększonym udziałem środków własnych,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 2.903.271 zł do wysokości 5.046.007 zł,

**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”**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.648.512 zł do wysokości 3.325.783 zł,  
**Limit 2018** zwiększa się o 1.648.512 zł do wysokości 3.265.783 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 15 oraz zwiększeniem wkładu środków własnych,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 1.648.512 zł, do wysokości 3.265.783 zł,

**1.3.2.6 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych” okres realizacji 2019 – 2021,**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się 8.500.000 zł do wysokości 8.500.000 zł,  
**Limit 2019** zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 500.000 zł zwiększa się na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin, planuje się pozyskanie środków zewnętrznych z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w roku 2019 zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej,

**Limit 2021** zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł, są to środki zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin, planuje się pozyskanie środków zewnętrznych ze środków Budżetu Unii Europejskiej oraz PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wprowadzone zostaną po podpisaniu Umowy,

**Limit zobowiązań** zwiększa się 8.500.000 zł do wysokości 8.500.000 zł. Łączna przewidywana wartość inwestycji wynosi 24.000.000 zł. Urealniany będzie w miarę pozyskiwania środków zewnętrznych i opracowanego projektu budowy.

**1.3.2.7 „Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia**

**Ustawicznego w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim”** okres realizacji 2017 – 2018,

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się 110.000 zł do wysokości 266.522,48 zł,

**Limit 2019** zwiększa się o 110.000 zł do wysokości 110.000 zł

**Limit zobowiązań** zwiększa się 110.000 zł do wysokości 110.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*