

Uchwała Nr XXXVI/209/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 czerwca 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 z późn, zm.).

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

	A	83 918 610,76	75 688 610,76	24 537 202,00	913 572,00	2 874 986,00	0,00	32 962 871,00	9 318 610,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00
2021	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	83 668 610,76	75 688 610,76	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
	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
2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	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
	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
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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 2015 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech 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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.2		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 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	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	10 881 684,39		
2018	A	98 491 337,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	29 671 151,00		
	B	956 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 537,00		
	C	97 535 090,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	29 094 614,00		
2019	A	71 942 288,00	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	3 650 000,00		
	B	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
	C	71 692 288,00	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	3 400 000,00		
2020	A	73 626 259,00	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	4 250 000,00		
	B	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
	C	73 376 259,00	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	4 000 000,00		
2021	A	83 358 160,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	13 650 000,00		
	B	250 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
	C	83 108 160,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	13 400 000,00		
2022	A	76 909 608,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	6 100 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	76 909 608,00	424 000,00	0,00	x	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
2024	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
	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
2025	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
2026	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
2027	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
	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
2028	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
2029	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
2028	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
	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
2029	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
2029	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	4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	4.2.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
Lp	3	4													
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	-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	0,00
2018	A	-4 150 171,24	6 332 622,00	556 617,00	556 617,00	2 776 005,00	2 776 005,00	0,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	817 549,24	0,00	0,00
	B	1 219 671,00	-1 219 671,00	-1 219 671,00	-1 219 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 369 842,24	7 552 293,00	1 776 288,00	1 776 288,00	1 776 288,00	2 776 005,00	2 776 005,00	0,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	817 549,24	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

z tego:

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	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x					
Wykonanie 2015	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 892 081,42	12 262 131,31	
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 341,62	12 628 182,55	
Plan 3 kw. 2017	2 185 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 629 098,00	8 819 202,00	
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07	
A	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 522 137,76	5 854 759,76	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 400,00	-1 227 071,00	
C	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 529 537,76	7 081 830,76	
A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	3 960 450,76	3 960 450,76	
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	4 560 450,76	4 560 450,76	
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	5 960 450,76	5 960 450,76	
A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	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	0,00	2 068 099,32	0,00	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
	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	0,00	1 507 648,56	0,00	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
	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	0,00	947 197,80	0,00	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
	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	0,00	386 747,04	0,00	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
	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	0,00	201 296,28	0,00	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
	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	0,00	15 845,52	0,00	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
	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	0,00	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									
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 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, 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 jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego ^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	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
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	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,01%	6,82%	8,04%	TAK	TAK
B	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,16%	6,82%	8,04%	TAK	TAK
A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,43%	6,45%	7,67%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	5,44%	6,50%	7,72%	TAK	TAK
A	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,15%	5,24%	6,46%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	6,17%	5,29%	6,51%	TAK	TAK
A	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	7,10%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,02%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
C	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	7,12%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
A	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
C	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	8,60%	6,24%	6,24%	TAK	TAK

2023	A	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00	10,41%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	0,00	10,41%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2024	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,00	11,15%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,00	11,15%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	0,00	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	12,93%	10,05%	10,05%	TAK	TAK
2026	A	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,00	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	13,68%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2027	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	0,00	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	14,17%	12,59%	12,59%	TAK	TAK
2028	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	0,00	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	15,83%	13,59%	13,59%	TAK	TAK
2029	A	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	0,00	16,66%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	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%	0,00	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.

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	11.3.1			
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	3 137 660,70	1 404 469,36	5 414 029,59	400 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	46 747 783,00	10 422 911,00	7 227 935,00	7 227 935,00	2 257 754,00	9 779 381,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 904 119,98	8 792 780,88	6 656 820,15	6 656 820,15	2 269 705,83	8 611 978,56	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	47 957 224,00	10 746 714,00	17 908 398,00	17 908 398,00	17 898 398,00	11 772 753,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	-15 581,00	-625,00	186 654,00	186 654,00	176 654,00	399 883,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	47 972 805,00	10 747 339,00	17 721 744,00	17 721 744,00	17 721 744,00	11 372 870,00	0,00	0,00	
A	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	2 676 963,00	2 676 963,00	2 676 963,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	1 060 450,76	1 060 450,76	47 781 549,00	10 949 468,00	2 426 963,00	2 426 963,00	2 426 963,00	3 400 000,00	0,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 220 130,00	2 613 807,00	2 613 807,00	2 613 807,00	1 636 193,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2 363 807,00	2 363 807,00	1 636 193,00	0,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	8 250 000,00	8 250 000,00	8 250 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	48 737 180,00	11 500 634,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	11 788 150,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 711 924,00	11 788 150,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	15 300 000,00	0,00

10) Przeznaczenie 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 12.6.1, 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:	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% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykazanie 2015	26 950,37	0,00	0,00	353,00	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00	
Wykazanie 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	
Wykazanie 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	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	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	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)					
	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	W tym:	W tym:	W tym:	Srodki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Srodki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie splaty 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	1 060 450,76	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	1 060 450,76	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	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
A	560 450,76	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	560 450,76	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	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

RADA POWIATU W SOCHACZEWIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/209/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 czerwca 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 36 141 269,80 B 35 198 115,80 C 943 154,00	17 908 398,00 17 721 744,00 186 654,00	2 676 963,00 2 426 963,00 250 000,00	2 613 807,00 2 363 807,00 250 000,00	8 250 000,00 8 000 000,00 250 000,00	15 110 281,00 19 292 352,00 -4 182 071,00
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 36 141 269,80 B 35 198 115,80 C 943 154,00	17 908 398,00 17 721 744,00 186 654,00	2 676 963,00 2 426 963,00 250 000,00	2 613 807,00 2 363 807,00 250 000,00	8 250 000,00 8 000 000,00 250 000,00	15 110 281,00 19 292 352,00 -4 182 071,00
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 36 141 269,80 B 35 198 115,80 C 943 154,00	17 908 398,00 17 721 744,00 186 654,00	2 676 963,00 2 426 963,00 250 000,00	2 613 807,00 2 363 807,00 250 000,00	8 250 000,00 8 000 000,00 250 000,00	15 110 281,00 19 292 352,00 -4 182 071,00
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 36 141 269,80 B 35 198 115,80 C 943 154,00	17 908 398,00 17 721 744,00 186 654,00	2 676 963,00 2 426 963,00 250 000,00	2 613 807,00 2 363 807,00 250 000,00	8 250 000,00 8 000 000,00 250 000,00	15 110 281,00 19 292 352,00 -4 182 071,00
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 1 368 945,00 C 0,00	1 349 511,00 1 349 511,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 349 511,00 1 349 511,00 0,00

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	6 174 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 174 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	0,00
					B	4 290 770,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 770,00
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	5 122 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 046 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	76 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 042 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-5 102 071,00	0,00	0,00	0,00	5 042 071,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	A	8 500 000,00	500 000,00	0,00	8 000 000,00	-5 042 071,00
					B	8 500 000,00	500 000,00	0,00	8 000 000,00	8 500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji, wykonanie ekspertyz na przebudowę oraz przebudowa kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A	266 552,48	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	266 552,48	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2017	2018	A	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2018	A	5 102 071,00	5 042 071,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 102 071,00	5 042 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2021	A	760 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
					C	760 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2018.

poz. 1 dochody ogółem zwiększony został plan o kwotę 2.175.918 zł do wysokości 94.341.165,76 zł, z tego:

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się plan o kwotę 372.310 zł do wysokości 71.342.323,76 zł, w tym 11.100 zł są to odsetki od zgromadzonych na rachunkach bankowych środków, 7.100 zł są to odszkodowania za zniszczone bariery drogowe w ciągu drogi powiatowej Nr 3847W ul. Młynarskiej w Sochaczewie oraz zniszczony kosz na śmieci i bramkę do piłki ręcznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, 15.472 zł są to wpływy z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie, 600 zł wpływy z tytułu wynagrodzenia płatnika w Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, 7.483 zł są to środki otrzymane na podstawie Umowy Nr AS3/000073/07/D w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, 2.000 zł są to środki otrzymane na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą Mars Polska Sp. z o.o.,

w poz. 1.1.3 Podatki i opłaty zwiększa się o 90.635 zł do wysokości 3.062.802,76 zł, w tym wpływy z różnych opłat 800 zł zwrot z Gminy Miasto Sochaczew za energię elektryczną zużyta do działania sygnalizacji świetlnej przy ul. Płockiej w Sochaczewie, 45 zł za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, 40.000 zł, za wydanie pozwoleń na prace cudzoziemca na terenie Powiatu Sochaczewskiego, 35.000 zł opłaty za korzystanie ze środowiska, 400 zł koszty upomnień za zajęcie pasa drogowego oraz przetrzymywanie pojazdów na parkingu, 14.000 zł za wydawane zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemca na terenie Powiatu, 390 zł za duplikaty świadectw,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 237.920 zł do wysokości 9.189.718 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2018 (563 zł) przeznaczone na nagrodę jubileuszową dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, Nr 135/2018 (4.974 zł) przeznaczone na wypłatę zasiłku na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Nr 152/2018 (1.200 zł)

przeznaczone na działania z tytułu obrony cywilnej, Nr 151/2018 (5.000 zł) na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, Nr 185/2018 (127.673 zł) na wypłatę odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych, świadczeń pieniężnych funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Nr 186/2018 (68.080 zł) na sfinansowanie podwyżek od 1 maja 2018 roku uposażeń funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Nr 192/2018 (6.930 zł) na bieżące utrzymanie posiadacza Karty Polaka oraz na podstawie Umowy Dotacji zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przeznaczone na pokrycie kosztów złomowania pojazdów wycofanych z eksploatacji (23.500 zł).

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększa się o 1.803.608 zł do wysokości 22.998.842 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 1.803.608 zł do wysokości 19.853.842 zł, w tym:

- na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą Mars Polska Sp. z o.o. zwiększa się plan o kwotę 30.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Hów zwiększa się plan o kwotę 82.500 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Hów – Miękinki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km”,
- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o 961.486 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej”,
- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 14.575 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji”,

- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gmina Miasto Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 296.560 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”,
- na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Brochów zmniejsza się plan o 5.535 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie- Famułki Brochowskie – Plecewice w na odcinku od km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan o kwotę 258.496 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”,
- na podstawie Umowy zawartej z Gminą Iłów zwiększa się plan o kwotę 155.526 zł przeznaczoną na zadanie inwestycyjne pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km”,

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się plan o kwotę 956.247 zł do wysokości 98.491.337 zł, **w poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o 379.710 zł do wysokości 68.820.186 zł, w tym na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 132/2018, 135/2018, 151/2018 i 152/2018, 185/2018, 186/2018 i 192/2018 zwiększa się plan o 214.420 zł, środki przeznaczone są na wypłatę nagrody jubileuszowej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, bieżące wydatki oraz wynagrodzenia funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, przeprowadzenie działań w zakresie obrony cywilnej w Powiecie Sochaczewskim, bieżące utrzymanie posiadacza Karty Polaka oraz bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, na podstawie Umowy zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się plan o 23.500 zł, zabezpieczono środki na zakup traktorka ogrodowego dla Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie (9.400 zł), zabezpieczono środki na remont łazienki męskiej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie (10.000 zł), zwiększa się wynagrodzenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie w związku z wyższymi dochodami z tytułu wydawania pozwoleń na prace i zatrudnienie cudzoziemca o kwotę 54.000 zł, na podstawie Umowy Darowizny zawartej z Firmą Mars

Polska Sp. z o.o. zwiększa się wydatki przeznaczone na kulturę fizyczną o kwotę 2.000 zł, na podstawie Umowy Nr AS3/000073/07/D zwiększa się plan o środki w kwocie 7.483 zł przeznaczone na program „Aktywny Samorząd”, w związku z wpłynięciem odszkodowań za zniszczone mienie zwiększa się plan o kwotę 7.100 zł, dodatkowo w związku z wyższymi niż planowano dochodami i oszczędnościami przetargowymi zwiększa się plan o 51.807 zł i przeznacza je na różne wydatki bieżące jednostek oświatowych,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zwiększa się o 576.537 zł do wysokości 29.671.151 zł w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zwiększa się środki o kwotę 30.000 zł otrzymaną z Firmy Mars Polska Sp. z o.o.,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – wykonanie dokumentacji projektowej” zwiększa się o 10.000 zł otrzymaną z Gminy Miasto Sochaczew,
- 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” zwiększa się plan o 76.654 zł środki własne,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Miękiniki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” zwiększa się plan o kwotę 82.500 zł otrzymaną z Gminy Iłów,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zwiększa się plan o 14.575 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej” zmienia się źródło finansowania inwestycji zmniejszając udział środków własnych o 961.486 zł jednocześnie wprowadzając środki z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 961.486 zł,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zmienia się źródło finansowania inwestycji

zmniejszając udział środków własnych o kwotę 296.560 zł jednocześnie zwiększając udział środków pozyskanych z Gminy Miasto Sochaczew o kwotę 296.560 zł,

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku w km 0+004 do km 0+390 i od km 0+395 do km 2+013 dł. 2,004 km” zmniejsza się plan o 55.338 zł, w tym 5.535 zł – środki własne, 44.268 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 5.535 zł – środki z Gminy Brochów,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”, zmniejsza się plan o 139.885 zł, w tym zmniejsza się o 300.969 zł udział środków własnych i o kwotę 97.412 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zwiększa się plan o 258.496 zł – środki z Gminy Iłów,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” o kwotę 387.767 zł, w tym 90.561 zł – środki własne, 141.680 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 155.526 zł – środki z Gminy Iłów,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 13.874 zł – środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 100.000 zł – środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 28.100 zł – środki własne
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo –

dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, zwiększenie o kwotę 28.290 zł – środki własne.

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 1.219.671 zł do wysokości -4.150.171,24 zł w związku ze zmianami planu dochodów i wydatków,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się plan o 1.219.671 zł, do wysokości 6.332.622 zł, z tego,

w poz. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o 1.219.671 zł do wysokości 556.617 zł, w tym:

w poz. 4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 1.219.671 zł do wysokości 556.617 zł, w związku z oszczędnościami przetargowymi w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Ilów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”, oraz pozyskaniem środków z Gminy Miasto Sochaczew przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”.

w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 7.400 zł do wysokości 2.522.137,76 zł,

w poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o 1.227.071 zł do wysokości 5.854.759,76 zł,

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się plan o kwotę 15.581 zł, do wysokości 47.957.224 zł zmiany wynikają z przesunięć środków w jednostkach oświatowych oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie,

w poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się plan o 625 zł do wysokości 10.746.714 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na zapłatę rat członkowskich w Związku Powiatów Polskich za 2018 rok,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 186.654 zł do wysokości 17.908.398 zł, w tym

w poz. 11.3.2 majątkowe zwiększa się o 186.654 zł do wysokości 17.908.398 zł w związku wprowadzeniem nowych przedsięwzięć:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” – 100.000 zł,
- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – 10.000 zł,
- „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” – 76.654 zł.

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o 176.654 zł do wysokości 17.898.398 zł w związku z:

- wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie” – 100.000 zł,
- zwiększeniem środków w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność inwestycyjną w Powiecie Sochaczewskim Gmina Teresin i Powiecie Żyrardowskim Gmina Wiskitki – etap III – powiat sochaczewski – ETAP I” – 76.654 zł.

w poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o łączną kwotę 399.883 zł do wysokości 11.772.753 zł w tym:

- w zadaniu inwestycyjnym „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 3817W w m. Zosin gmina Sochaczew” zwiększa się środki o kwotę 30.000 zł otrzymaną z Firmy Mars Polska Sp. z o.o.,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Hów – Miękiniki w km proj. 1+399-2+090 dł. 0,691 km” zwiększa się plan o kwotę 82.500 zł otrzymaną z Gminy Hów,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ulicy Mostowej w Sochaczewie – wykonanie dokumentacji” zwiększa się plan o 14.575 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Tułowice – Famułki Królewskie – Famułki Brochowskie – Plecewice na odcinku od km 0+004-

do km 0+390; i od km 0+395- do km 2+013 dł. 2,004 km” zmniejsza się plan o 55.338 zł, w tym 5.535 zł – środki własne, 44.268 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 5.535 zł – środki z Gminy Brochów,

- w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3806W Iłów – Giżyce dz. nr ew. 78 obr. Stegna, nr 7 obr. Szarglew, nr 72 obr. Brzozów A, nr 18 obr. Piotrów, nr 11 i 12 obr. Giżyce, na odcinku od km. 1+400 do km 4+300 i od km 5+205 do km 6+685 o dł. 4,38 km”, zmniejsza się plan o 139.885 zł, w tym zmniejsza się o 300.969 zł udział środków własnych i o kwotę 97.412 zł środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz zwiększa się plan o 258.496 zł – środki z Gminy Iłów,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa mostu na cieku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 3808W dz. nr 130 obr. Lasotka, na odcinku od km 0+853 do km 0+899,7 o dł. 0,0467 km” o kwotę 387.767 zł, w tym 90.561 zł – środki własne, 141.680 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz 155.526 zł – środki z Gminy Iłów,
- zwiększa się plan w zadaniu inwestycyjnym pn. „Zakup działki na realizację inwestycji w ramach działań statutowych Powiatu Sochaczewskiego – działania opiekuńczo – wychowawcze” o kwotę 13.874 zł – środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z adaptacją budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na archiwum zakładowe Starostwa Powiatowego w Sochaczewie”, zwiększenie w kwocie 28.100 zł – środki własne,
- wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji wraz z adaptacją budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe”, zwiększenie o kwotę 28.290 zł – środki własne,
- wprowadza się nowe przedsięwzięcie wieloletnie pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, zwiększenie o kwotę 10.000 zł. – środki z Gminy Miasto Sochaczew.

Zmiany w latach 2019 – 2021

W związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, na lata 2019 – 2021 wprowadza się następujące zmiany. Umowa zawarta z Gminą Miasto Sochaczew.

w poz. 1.1 Dochody ogółem

2019 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 73.002.738,76 zł,

2020 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 74.186.709,76 zł,

2021 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 83.918.610,76 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe

2019 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 750.000 zł,

2020 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 250.000 zł,

2021 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2019 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 750.000 zł,

2020 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 250.000 zł,

2021 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem

2019 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 71.942.288 zł,

2020 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 73.626.259 zł,

2021 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 83.358.160 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe

2019 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 3.650.000 zł,

2020 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 4.250.000 zł,

2021 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 13.650.000 zł,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

2019 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 2.676.963 zł,

2020 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

2021 zwiększa się plan o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

w poz. 11.3.2 majątkowe

2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.676.963 zł,

2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 250.000 zł,

2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 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 943.154 zł do wysokości 36.141.269,80 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 186.654 zł do wysokości 17.908.398 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.676.963 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.182.071 zł do wysokości 15.110.281 zł,

w poz. 1.b Wydatki majątkowe – ogółem

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 943.154 zł do wysokości 36.141.269,80 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 186.654 zł do wysokości 17.908.398 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.676.963 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.182.071 zł do wysokości 15.110.281 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 943.154 zł do wysokości 36.141.269,80 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 186.654 zł do wysokości 17.908.398 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.676.963 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.182.071 zł do wysokości 15.110.281 zł,

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 943.154 zł do wysokości 36.141.269,80 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 186.654 zł do wysokości 17.908.398 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.676.963 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 2.613.807 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 8.250.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.182.071 zł do wysokości 15.110.281 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 76.654 zł do wysokości 5.262.661 zł.

Limit 2018 zwiększa się o 76.654 zł do wysokości 5.122.661 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 zmniejsza się o 5.102.071 zł,

Limit 2018 zmniejsza się o 5.042.071 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 5.042.071 zł,

Zmiany wynikają ze zmiany nazwy zadania celem dostosowania jej do złożonego wniosku o dofinansowanie,

1.3.2.8 „Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 106.500 zł do wysokości 106.500 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 100.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 100.000 zł,

Kwota 6.500 zł wykorzystana była w roku 2017 na wykonanie dokumentacji projektowej, w roku 2018 nastąpi realizacja inwestycji,

1.3.2.9 „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 3841W ul. Towarowej, Nr 3842W ul. Sienkiewicza i Nr 3846W ul. Księcia Janusza w Sochaczewie wraz z przebudową sieci kanalizacji deszczowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 5.102.071 zł do wysokości 5.102.071 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 5.042.071 zł do wysokości 5.042.071 zł,

Limit zobowiązań w związku z podpisaniem Umowy z wykonawcą inwestycji pozycji nie wprowadza się,

Zmiany wynikają ze zmiany nazwy zadania celem dostosowania jej do złożonego wniosku o dofinansowanie,

1.3.2.10 „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 760.000 zł do wysokości 760.000 zł,

Limit 2018 zwiększa się o 10.000 zł do wysokości 10.000 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 250.000 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 250.000 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 250.000 zł do wysokości 250.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 760.000 zł do wysokości 760.000 zł.

Przedsięwzięcie wprowadza się na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski