

**Uchwała Nr XXIV/129/2017**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 7 lutego 2017 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2017 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z objaśnieniem.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Pierzkowski*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/129/2017 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 lutego 2017r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	72 769 434,00	68 905 273,00	16 929 264,00	899 900,00	2 947 706,00	0,00	33 624 859,00	9 573 858,00	3 864 161,00			
a	69 749 752,00	69 099 752,00	18 601 262,00	850 000,00	2 642 610,00	0,00	33 227 791,00	8 812 379,00	650 000,00	135 566,00	3 574 455,00	
b	495 910,00	245 910,00	-7 778,00	0,00	0,00	0,00	253 688,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
c	69 253 842,00	68 853 842,00	18 609 040,00	850 000,00	2 642 610,00	0,00	32 974 103,00	8 812 379,00	400 000,00	0,00	250 000,00	
a	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	400 000,00	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	0,00	
c	70 500 000,00	70 500 000,00	19 651 147,00	865 300,00	2 690 177,00	0,00	33 567 637,00	8 971 002,00	0,00	0,00	0,00	
a	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	71 700 000,00	71 700 000,00	20 849 867,00	884 337,00	2 749 361,00	0,00	33 567 637,00	9 168 365,00	0,00	0,00	0,00	
a	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	73 500 000,00	73 500 000,00	22 184 259,00	906 446,00	2 818 096,00	0,00	33 567 637,00	9 397 575,00	0,00	0,00	0,00	
a	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	75 500 000,00	75 500 000,00	23 692 789,00	934 546,00	2 905 457,00	0,00	33 567 637,00	9 688 900,00	0,00	0,00	0,00	
a	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	77 500 000,00	77 500 000,00	25 280 206,00	963 517,00	2 995 527,00	0,00	33 567 637,00	9 989 256,00	0,00	0,00	0,00	
a	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	79 400 000,00	79 400 000,00	26 898 140,00	993 387,00	3 088 389,00	0,00	33 567 637,00	10 298 923,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:				
		w tym:										w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1															
Formuła	[1..1]+[1.2]															
2024	a	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	81 500 000,00	28 592 723,00	1 024 182,00	3 184 130,00	0,00	33 567 637,00	10 618 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	83 800 000,00	30 336 880,00	1 054 908,00	3 279 654,00	0,00	33 567 637,00	10 936 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	85 900 000,00	32 157 093,00	1 086 556,00	3 378 044,00	0,00	33 567 637,00	11 264 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	88 500 000,00	34 054 362,00	1 119 153,00	3 479 386,00	0,00	33 567 637,00	11 602 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	91 000 000,00	36 063 570,00	1 152 728,00	3 583 768,00	0,00	33 567 637,00	11 950 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	0,00	0,00	0,00	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
	c	93 700 000,00	38 155 258,00	1 187 310,00	3 691 282,00	0,00	33 567 637,00	12 309 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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	z tego:										Wydadki ogółem <sup>x</sup>	Wydadki majątkowe	
	Lp	2	w tym:							2.1.3.1.2			2.2
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1				
Formuła			Wydadki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej lub wydatkach budżetu państwa <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
Wykonanie 2016													
	a	[2.1] + [2.2]	66 171 878,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 858 024,00
2017	b		66 135 797,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 754,00
	c		245 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00
2018	a		65 889 887,00	424 000,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 110 754,00
	b		65 317 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a		65 317 550,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	b		66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a		66 514 550,00	424 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b		68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a		68 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b		70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a		70 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b		72 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a		72 814 550,00	424 000,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b		74 714 550,00	234 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a		74 714 550,00	234 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b		76 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a		76 814 550,00	234 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	b		79 114 550,00	234 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	c		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c		79 114 550,00	234 000,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:														
		2	w tym:													
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe
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								
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						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2026	a	81 214 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	85 714 550,00	234 000,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
2027	a	88 314 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	88 314 550,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
2028	a	90 814 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	90 814 550,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
2029	a	93 684 144,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	93 684 144,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00					

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	3	4	z tego:										w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1			
LP				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2016	-1 260 468,00	3 375 693,00	0,00	0,00	1 041 712,00	505 000,00	2 333 981,00	727 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-2 836 799,00	5 022 249,00	0,00	0,00	5 022 249,00	2 836 799,00	2 836 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	-4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	4 090 000,00	2 836 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1 253 201,00	932 249,00	0,00	0,00	932 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2027	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	15 856,00	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	15 856,00	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	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. * 243	
Lp								5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016		2 142 725,00	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 185 450,00	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 182 450,00	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	685 450,00	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:					
			z tego:			5.1.1.3		
LP	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
2027	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2016	6 738 256,00	0,00	2 733 395,00	3 775 107,00
a	4 552 806,00	0,00	2 963 955,00	7 986 204,00
b	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00
c	4 552 806,00	0,00	2 963 955,00	3 896 204,00
2018	2 370 356,00	0,00	5 182 450,00	5 182 450,00
a	2 370 356,00	0,00	5 182 450,00	5 182 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 370 356,00	0,00	5 182 450,00	5 182 450,00
2019	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	5 185 450,00
a	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	5 185 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 684 906,00	0,00	5 185 450,00	4 685 450,00
2020	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 499 456,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2021	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 314 006,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2022	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 128 556,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2023	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	943 106,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2024	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	757 656,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2025	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	572 206,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2026	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
a	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	386 756,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00

2027	a	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	201 306,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2028	a	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 856,00	0,00	4 685 450,00	4 685 450,00
2029	a	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	4 515 856,00	4 515 856,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10) + (2.1.1.11) + (2.1.1.12) + (2.1.1.13) + (2.1.1.14) + (2.1.1.15) + (2.1.1.16) + (2.1.1.17) + (2.1.1.18) + (2.1.1.19) + (2.1.1.20) + (2.1.1.21) + (2.1.1.22) + (2.1.1.23) + (2.1.1.24) + (2.1.1.25) + (2.1.1.26) + (2.1.1.27) + (2.1.1.28) + (2.1.1.29) + (2.1.1.30) + (2.1.1.31) + (2.1.1.32) + (2.1.1.33) + (2.1.1.34) + (2.1.1.35) + (2.1.1.36) + (2.1.1.37) + (2.1.1.38) + (2.1.1.39) + (2.1.1.40) + (2.1.1.41) + (2.1.1.42) + (2.1.1.43) + (2.1.1.44) + (2.1.1.45) + (2.1.1.46) + (2.1.1.47) + (2.1.1.48) + (2.1.1.49) + (2.1.1.50) + (2.1.1.51) + (2.1.1.52) + (2.1.1.53) + (2.1.1.54) + (2.1.1.55) + (2.1.1.56) + (2.1.1.57) + (2.1.1.58) + (2.1.1.59) + (2.1.1.60) + (2.1.1.61) + (2.1.1.62) + (2.1.1.63) + (2.1.1.64) + (2.1.1.65) + (2.1.1.66) + (2.1.1.67) + (2.1.1.68) + (2.1.1.69) + (2.1.1.70) + (2.1.1.71) + (2.1.1.72) + (2.1.1.73) + (2.1.1.74) + (2.1.1.75) + (2.1.1.76) + (2.1.1.77) + (2.1.1.78) + (2.1.1.79) + (2.1.1.80) + (2.1.1.81) + (2.1.1.82) + (2.1.1.83) + (2.1.1.84) + (2.1.1.85) + (2.1.1.86) + (2.1.1.87) + (2.1.1.88) + (2.1.1.89) + (2.1.1.90) + (2.1.1.91) + (2.1.1.92) + (2.1.1.93) + (2.1.1.94) + (2.1.1.95) + (2.1.1.96) + (2.1.1.97) + (2.1.1.98) + (2.1.1.99) + (2.1.1.100)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2016		3,83%	3,83%	0,00	3,83%	3,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,82%	5,82%	5,83%	TAK	TAK
	b	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	4,86%	5,82%	5,83%	TAK	TAK
2018	a	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,02%	NIE	NIE
	c	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	7,35%	5,30%	5,31%	TAK	TAK
2019	a	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,23%	5,36%	5,37%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,83%	1,83%	0,00	1,83%	7,23%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	a	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,37%	6,47%	6,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	6,37%	6,48%	6,48%	TAK	TAK
2021	a	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	6,21%	6,98%	6,98%	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%	6,21%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2022	a	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,05%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	6,05%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2023	a	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,68%	0,68%	0,00	0,68%	5,90%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2024	a	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	5,75%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	a	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	5,59%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	a	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,45%	5,75%	5,75%	TAK	TAK

Wskaznik spłaty zobowiązań													
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (1) x (9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń (1) x (9)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1.1) + (1.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	Średnia z trzech poprzednich lat (9.6)
2027	a 0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,29%	5,60%	0,00%	5,60%	9,61	9,7	9,71		
	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%	5,29%	5,60%	0,00%	5,60%		TAK	TAK		
2028	a 0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	0,00%	5,44%		TAK	TAK		
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		TAK	TAK		
	c 0,49%	0,49%	0,00	0,49%	5,15%	5,44%	0,00%	5,44%		TAK	TAK		
2029	a 0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	0,00%	5,30%		TAK	TAK		
	b 0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		TAK	TAK		
	c 0,27%	0,27%	0,00	0,27%	4,82%	5,30%	0,00%	5,30%		TAK	TAK		

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe					Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 618 802,00	10 887 634,00	3 526 820,00	0,00	3 526 820,00	1 489 594,00	5 968 430,00	400 000,00				
a	0,00	0,00	46 052 438,00	10 348 692,00	2 045 754,00	0,00	2 045 754,00	909 754,00	5 541 000,00	0,00				
b	-1 253 201,00	-1 253 201,00	253 688,00	1 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 340 000,00	0,00				
c	1 253 201,00	1 253 201,00	45 798 750,00	10 347 470,00	2 045 754,00	0,00	2 045 754,00	909 754,00	1 201 000,00	0,00				
a	2 182 450,00	2 182 450,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	2 182 450,00	2 182 450,00	45 798 750,00	10 462 465,00	2 926 963,00	0,00	2 926 963,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00				
a	685 450,00	685 450,00	46 577 329,00	10 692 640,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	2 136 193,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	685 450,00	685 450,00	46 577 329,00	10 692 640,00	2 363 807,00	0,00	2 363 807,00	2 363 807,00	2 136 193,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 959 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	46 577 329,00	10 299 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	11 650 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 011 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 383 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	12 755 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
a	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	185 450,00	185 450,00	51 654 258,00	13 137 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2			
LP	10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
2027	a	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 531 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2028	a	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	185 450,00	57 956 078,00	13 937 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2029	a	15 856,00	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 856,00	15 856,00	57 956 078,00	14 355 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z realizacji programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1		12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
12.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016											
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		Docho- dy bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki okre- ślone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy włącznie z zawartymi umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na progra- my, projek- ty lub zadania finansowa- ne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Formuła	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2027	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
2028	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
2029	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

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	Formuła	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstające w związku z realizacją 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
2027	a	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
	c	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
	b	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
2029	a	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
	c	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Wyszczególnienie										
		Wyszczególnienie										
		Wyszczególnienie										
2017	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

2027	a	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
	c	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
	b	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
2029	a	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
	c	0,00	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 <sup>16)</sup>		
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Formuła										
Wykonanie 2016										
a	2 142 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 185 450,00	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
2017										
a	2 185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018										
a	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 182 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019										
a	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	685 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026										
a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>16)</sup>			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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
Formuła										
2027	a	185 450,00	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	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	185 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	15 856,00	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	15 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

## Objaśnienie

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

I. W wierszu „2017”, zmiany zgodnie ze zmianami budżetowym, są to:

**w poz. 1 dochody ogółem** zwiększony został plan o kwotę 495.910 zł do wysokości 69.749.752 zł,

**w poz. 1.1 dochody bieżące** zwiększony został plan o kwotę 245.910 zł do wysokości 69.099.752 zł,

**w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** zmniejsza się o 7.778 zł do wysokości 18.601.262 zł na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.2.2017,

**w poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej** zwiększa się plan o 253.688 zł do wysokości 33.227.791 zł na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.2.2017,

**w poz. 1.2 dochody majątkowe** zwiększa się plan o kwotę 250.000 zł do wysokości 650.000 zł,

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się plan o kwotę 250.000 zł do wysokości 250.000 zł, są to środki otrzymane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin i przeznaczone zostaną na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W”,

**w poz. 2 wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 4.585.910 zł do wysokości 72.586.551 zł,

**w poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o kwotę 245.910 zł do wysokości 66.135.797 zł, zwiększenie wynika ze zwiększenia wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń o kwotę 253.688 zł oraz zmniejszenia wydatków statutowych o kwotę 7.778 zł, na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.2.2017,

**w poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 4.340.000 zł do wysokości 6.450.754 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie”  
– zwiększenie w kwocie 3.780.000 zł stanowią środki własne,



- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W” – zwiększenie w kwocie 250.000 zł – środki z Gminy Teresin,
- „Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 15.000 zł, stanowią środki własne,
- „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 100.000 zł,
- „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” – zwiększenie w kwocie 80.000 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł stanowią środki własne.

**poz. 3 wynik budżetu** – w związku ze zwiększeniem planu wydatków zmienia się wynik budżetu z nadwyżki na deficyt w wysokości 2.836.799 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy.

**poz. 4 przychody budżetu** – zwiększa się o kwotę 4.090.000 zł do wysokości 5.022.249 zł,

**poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zwiększa się plan o kwotę 4.090.000 zł do wysokości 5.022.249 zł w związku ze zmianą wyniku finansowego. W tym zwiększenie w kwocie 2.836.799 zł w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu do wysokości 2.836.799 zł.

**poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o kwotę 4.090.000 zł do wysokości 7.986.204 zł.

**poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** – w związku ze zmianą wyniku finansowego zmniejsza się w tej pozycji w całości plan w kwocie 1.253.201 zł, w tym

**poz. 10.1 spłaty kredytów pożyczek i wykup papierów wartościowych,**

w **poz. 11.1** wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się na podstawie Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.2.2017 o kwotę 253.688 zł do wysokości 46.052.438 zł, zmiana wynika z podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku,

**poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego** zwiększenie w kwocie 1.222 zł do wysokości 10.348.692 zł stanowi zmiany w planie wydatków w rozdziale 75020 oraz zmniejszenie wydatków wynikające z Pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów NR ST8.4750.2.2017,

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o kwotę 4.340.000 zł do wysokości 5.541.000 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3848W Aleja XX-lecia w Teresinie - rozliczenie” – zwiększenie w kwocie 3.780.000 zł stanowią środki własne,
- „Rozbudowa z przebudową drogi powiatowej Nr 3827W na odcinku od zjazdu do Bakomy do skrzyżowania z drogą gminną Nr 380836W” – zwiększenie w kwocie 250.000 zł – środki z Gminy Teresin,
- "Wykonanie klimatyzacji w serwerowni dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Sochaczewie" – zwiększenie w kwocie 15.000 zł, stanowią środki własne,
- „Modernizacja dachu na budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Teresinie” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 100.000 zł,
- „Modernizacja przyłącza kanalizacyjnego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie ekspertyz na przebudowę kotłowni z olejowych na gazowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 20.000 zł stanowią środki własne,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe” – zwiększenie w kwocie 80.000 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie z przeznaczeniem na archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 50.000 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 25.000 zł stanowią środki własne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Kierzkowski