

Uchwała Nr VII/57/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 10 lipca 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lipca 2019r.

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|----------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | | |
| | | Dochody bieżące x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 74 218 721,51 | 70 208 179,86 | 17 216 740,00 | 1 076 652,74 | 3 183 147,89 | 0,00 | 33 960 375,00 | 9 584 412,70 | 4 010 541,65 | 255 730,73 | 3 600 674,78 |
| Wykonanie 2017 | 77 084 548,21 | 71 901 687,67 | 19 023 457,00 | 835 445,52 | 3 198 458,77 | 0,00 | 33 227 791,00 | 10 358 246,44 | 5 182 860,54 | 640 298,17 | 4 818 181,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 94 815 596,76 | 71 868 317,76 | 20 505 057,00 | 850 000,00 | 3 062 802,76 | 0,00 | 32 730 235,00 | 9 703 942,00 | 22 947 279,00 | 3 165 000,00 | 19 782 279,00 |
| Wykonanie 2018 | 100 084 556,49 | 74 647 830,54 | 21 808 123,00 | 903 004,19 | 3 609 517,72 | 0,00 | 32 794 673,00 | 10 268 131,33 | 25 446 725,95 | 3 189 507,00 | 22 257 218,95 |
| A | 88 302 172,11 | 79 985 397,11 | 24 131 308,00 | 850 000,00 | 3 097 383,00 | 0,00 | 36 546 051,00 | 9 903 617,35 | 8 316 775,00 | 2 201 188,00 | 6 030 787,00 |
| B | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 88 217 372,11 | 79 985 397,11 | 24 131 308,00 | 850 000,00 | 3 097 383,00 | 0,00 | 36 546 051,00 | 9 903 617,35 | 8 231 975,00 | 2 201 188,00 | 6 030 787,00 |
| A | 80 836 604,84 | 80 336 604,84 | 25 627 449,00 | 881 450,00 | 3 057 948,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 698 689,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 80 836 604,84 | 80 336 604,84 | 25 627 449,00 | 881 450,00 | 3 057 948,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 698 689,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| A | 90 335 806,76 | 81 835 806,76 | 27 190 723,00 | 913 182,00 | 3 026 648,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 727 258,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 90 335 806,76 | 81 835 806,76 | 27 190 723,00 | 913 182,00 | 3 026 648,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 727 258,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 8 500 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2022 | A | 83 398 837,76 | 83 398 837,76 | 28 822 166,00 | 945 143,00 | 3 052 551,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 708 457,00 | 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 |
| 2023 | C | 83 398 837,76 | 83 398 837,76 | 28 822 166,00 | 945 143,00 | 3 052 551,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 708 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 84 964 284,76 | 84 964 284,76 | 30 436 207,00 | 974 442,00 | 2 982 347,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 571 953,00 | 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 |
| 2024 | C | 84 964 284,76 | 84 964 284,76 | 30 436 207,00 | 974 442,00 | 2 982 347,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 571 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 86 592 463,76 | 86 592 463,76 | 32 110 198,00 | 1 003 675,00 | 2 970 058,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 531 814,00 | 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 |
| 2025 | C | 86 592 463,76 | 86 592 463,76 | 32 110 198,00 | 1 003 675,00 | 2 970 058,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 531 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 88 507 864,76 | 88 507 864,76 | 33 876 258,00 | 1 033 785,00 | 3 009 251,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 632 428,00 | 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 |
| 2026 | C | 88 507 864,76 | 88 507 864,76 | 33 876 258,00 | 1 033 785,00 | 3 009 251,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 632 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 90 384 635,76 | 90 384 635,76 | 35 705 575,00 | 1 063 764,00 | 3 014 628,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 649 989,00 | 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 |
| 2027 | C | 90 384 635,76 | 90 384 635,76 | 35 705 575,00 | 1 063 764,00 | 3 014 628,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 649 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 92 317 639,76 | 92 317 639,76 | 37 597 970,00 | 1 093 549,00 | 3 014 695,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 640 705,00 | 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 |
| 2028 | C | 92 317 639,76 | 92 317 639,76 | 37 597 970,00 | 1 093 549,00 | 3 014 695,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 640 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 94 272 443,76 | 94 272 443,76 | 39 590 662,00 | 1 124 168,00 | 2 995 433,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 598 615,00 | 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 |
| 2029 | C | 94 272 443,76 | 94 272 443,76 | 39 590 662,00 | 1 124 168,00 | 2 995 433,76 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 598 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | A | 96 362 422,52 | 96 362 422,52 | 41 649 376,00 | 1 154 520,00 | 2 997 360,52 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 600 890,00 | 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 | 96 362 422,52 | 96 362 422,52 | 41 649 376,00 | 1 154 520,00 | 2 997 360,52 | 0,00 | 36 196 268,00 | 9 600 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z 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

wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikające z art. 227 „ustawy” finansowej, w których wyrażone są kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x | |
|-------------------|---------------------------------|---------------|--|----------------------------|---|--|--|-----------|-----------|---------------|-----|---------------------|--|
| | | 2 | w tym: | | | | | | | | | | |
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | | |
| Wydatki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | | | | |
| 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 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 | | | |
| 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 | | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 98 965 768,00 | 69 339 446,00 | 424 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 626 322,00 | | | |
| Wykonanie 2018 | 98 005 324,41 | 66 882 866,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 770,46 | 131 770,46 | 0,00 | 0,00 | 31 122 458,13 | | | |
| A | 90 404 581,35 | 74 511 780,35 | 424 000,00 | 0,00 | x | 394 960,00 | 394 960,00 | 0,00 | 0,00 | 15 892 801,00 | | | |
| B | 328 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 600,00 | | | |
| C | 90 075 981,35 | 74 511 780,35 | 424 000,00 | 0,00 | x | 394 960,00 | 394 960,00 | 0,00 | 0,00 | 15 564 201,00 | | | |
| A | 80 276 154,08 | 72 254 079,08 | 424 000,00 | 0,00 | x | 341 720,00 | 341 720,00 | 0,00 | 0,00 | 8 022 075,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 80 276 154,08 | 72 254 079,08 | 424 000,00 | 0,00 | x | 341 720,00 | 341 720,00 | 0,00 | 0,00 | 8 022 075,00 | | | |
| A | 89 775 356,00 | 72 651 514,00 | 424 000,00 | 0,00 | x | 302 470,00 | 302 470,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 842,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 89 775 356,00 | 72 651 514,00 | 424 000,00 | 0,00 | x | 302 470,00 | 302 470,00 | 0,00 | 0,00 | 17 123 842,00 | | | |
| A | 82 838 387,00 | 78 261 513,00 | 424 000,00 | 0,00 | x | 258 220,00 | 258 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 874,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 82 838 387,00 | 78 261 513,00 | 424 000,00 | 0,00 | x | 258 220,00 | 258 220,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 874,00 | | | |
| A | 84 403 834,00 | 78 371 807,00 | 234 000,00 | 0,00 | x | 212 980,00 | 212 980,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 027,00 | | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| C | 84 403 834,00 | 78 371 807,00 | 234 000,00 | 0,00 | x | 212 980,00 | 212 980,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 027,00 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---------------|---------------|------------|------|---|------------|------------|------|------|---------------|
| 2024 | A | 86 032 013,00 | 78 642 415,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 169 720,00 | 169 720,00 | 0,00 | 0,00 | 7 389 598,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | C | 86 032 013,00 | 78 642 415,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 169 720,00 | 169 720,00 | 0,00 | 0,00 | 7 389 598,00 |
| | A | 87 947 414,00 | 79 099 480,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 123 470,00 | 123 470,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847 934,00 |
| 2026 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 87 947 414,00 | 79 099 480,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 123 470,00 | 123 470,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847 934,00 |
| 2027 | A | 89 824 185,00 | 84 997 559,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 78 210,00 | 78 210,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 626,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | C | 89 824 185,00 | 84 997 559,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 78 210,00 | 78 210,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 626,00 |
| | A | 92 132 189,00 | 85 407 010,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 179,00 |
| 2029 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 92 132 189,00 | 85 407 010,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 179,00 |
| 2028 | A | 94 086 993,00 | 85 854 399,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232 594,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | C | 94 086 993,00 | 85 854 399,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 232 594,00 |
| | A | 96 346 577,00 | 86 337 633,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 944,00 |
| 2029 | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 96 346 577,00 | 86 337 633,00 | 234 000,00 | 0,00 | X | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 944,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------|------|------|--------|--------------|--------------|--------|--------------|--------|------|--------|------|------|------|------|------|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | w tym: | 4.2 | w tym: | | 4.3 | w tym: | 4.4 | w tym: | | | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 3 263 384,32 | 8 490 820,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -227 220,67 | 9 611 479,89 | 2 873 225,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 220,67 | 6 738 254,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -4 150 171,24 | 6 332 622,00 | 556 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 776 005,00 | 2 776 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 089 232,08 | 9 923 764,63 | 2 873 225,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 539,38 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | -2 102 409,24 | 3 162 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 102 409,24 | 3 162 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | -243 800,00 | 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 800,00 | 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -1 858 609,24 | 2 919 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 858 609,24 | 2 919 060,00 | 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 | 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 |
| | 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 |
| 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 | 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 |
| | 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 |
| 2022 | A | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2024 | A | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 15 845,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 15 845,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
|------------------|--------------------|--------------|-------|---------|---------|---------|------|---|---|---|---------------|
| | | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | | | | 6 |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2016 | 2 142 725,38 | 2 142 725,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 738 254,64 | 0,00 | 6 471 341,62 | 12 628 182,55 |
| Wykonanie 2017 | 2 185 450,76 | 2 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 652 803,88 | 0,00 | 5 471 603,18 | 15 083 083,07 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 185 450,76 | 2 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 353,12 | 0,00 | 2 528 871,76 | 5 861 493,76 |
| Wykonanie 2018 | 2 182 450,76 | 2 182 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 370 353,12 | 0,00 | 7 764 964,26 | 14 688 728,89 |
| A | 1 060 450,76 | 1 060 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 902,36 | 0,00 | 5 473 616,76 | 8 636 476,76 |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243 800,00 |
| C | 1 060 450,76 | 1 060 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 309 902,36 | 0,00 | 5 473 616,76 | 8 392 676,76 |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 451,60 | 0,00 | 8 082 525,76 | 8 082 525,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 749 451,60 | 0,00 | 8 082 525,76 | 8 082 525,76 |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 000,84 | 0,00 | 9 184 292,76 | 9 184 292,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 000,84 | 0,00 | 9 184 292,76 | 9 184 292,76 |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 550,08 | 0,00 | 5 137 324,76 | 5 137 324,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 628 550,08 | 0,00 | 5 137 324,76 | 5 137 324,76 |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 099,32 | 0,00 | 6 592 477,76 | 6 592 477,76 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 099,32 | 0,00 | 6 592 477,76 | 6 592 477,76 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|---------------|---------------|
| 2024 | A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 648,56 | 0,00 | 7 950 048,76 | 7 950 048,76 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 507 648,56 | 0,00 | 7 950 048,76 | 7 950 048,76 |
| 2025 | A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 197,80 | 0,00 | 9 408 384,76 | 9 408 384,76 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 947 197,80 | 0,00 | 9 408 384,76 | 9 408 384,76 |
| 2026 | A | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 747,04 | 0,00 | 5 387 076,76 | 5 387 076,76 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 747,04 | 0,00 | 5 387 076,76 | 5 387 076,76 |
| 2027 | A | 185 450,76 | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 296,28 | 0,00 | 6 910 629,76 | 6 910 629,76 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 185 450,76 | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 296,28 | 0,00 | 6 910 629,76 | 6 910 629,76 |
| 2028 | A | 185 450,76 | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 845,52 | 0,00 | 8 418 044,76 | 8 418 044,76 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 185 450,76 | 185 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 845,52 | 0,00 | 8 418 044,76 | 8 418 044,76 |
| 2029 | A | 15 845,52 | 15 845,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 024 789,52 | 10 024 789,52 |
| | 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 | 10 024 789,52 | 10 024 789,52 |

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 rozkładu kosztów finansowania budżetów z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|--|---|---|-------|
| Wyszczególnienie | 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| Wykonanie 2016 | 3,75% | 3,75% | 0,00 | 3,75% | 9,06% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2017 | 3,11% | 3,11% | 0,00 | 3,11% | 7,93% | X | X | X | X |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,98% | 2,98% | 0,00 | 2,98% | 6,01% | X | X | X | X |
| Wykonanie 2018 | 2,31% | 2,31% | 0,00 | 2,31% | 10,94% | X | X | X | X |
| A | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 8,69% | 7,67% | 9,31% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 2,13% | 2,13% | 0,00 | 2,13% | 8,70% | 7,67% | 9,31% | TAK | TAK |
| A | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 10,00% | 7,54% | 9,19% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| C | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 10,00% | 7,55% | 9,19% | TAK | TAK |
| A | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 10,17% | 8,23% | 9,88% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | -0,01% | 0,00% | NIE | TAK |
| C | 1,42% | 1,42% | 0,00 | 1,42% | 10,17% | 8,24% | 9,88% | TAK | TAK |
| A | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 6,16% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 6,16% | 9,62% | 9,62% | TAK | TAK |
| A | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 7,76% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |
| B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| C | 1,19% | 1,19% | 0,00 | 1,19% | 7,76% | 8,78% | 8,78% | TAK | TAK |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|-------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 2024 | A | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 9,18% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,11% | 1,11% | 0,00 | 1,11% | 9,18% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 10,63% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,04% | 1,04% | 0,00 | 1,04% | 10,63% | 7,70% | 7,70% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 0,97% | 0,97% | 0,00 | 0,97% | 5,96% | 9,19% | 9,19% | 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% | 5,96% | 9,19% | 9,19% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 7,49% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,50% | 0,50% | 0,00 | 0,50% | 7,49% | 8,59% | 8,59% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 8,93% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,47% | 0,47% | 0,00 | 0,47% | 8,93% | 8,03% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 10,40% | 7,46% | 7,46% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 0,26% | 0,26% | 0,00 | 0,26% | 10,40% | 7,46% | 7,46% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|------------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | 11.3.2 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 46 135 658,56 | 9 772 719,84 | 3 137 660,70 | 0,00 | 3 137 660,70 | 1 404 469,36 | 5 414 029,59 | 400 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 46 904 119,98 | 8 792 780,88 | 6 656 820,15 | 0,00 | 6 656 820,15 | 2 283 754,00 | 8 611 978,56 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 48 151 126,00 | 10 743 248,00 | 18 099 178,00 | 271 143,00 | 17 828 035,00 | 17 818 035,00 | 11 808 287,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 47 731 760,30 | 8 931 407,46 | 16 828 485,85 | 239 844,07 | 16 588 641,78 | 16 351 441,78 | 11 924 068,54 | 2 846 947,81 | |
| A | 0,00 | 0,00 | 50 688 931,56 | 11 669 591,00 | 8 580 694,35 | 202 683,35 | 8 378 011,00 | 6 111 066,00 | 9 581 735,00 | 200 000,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 87 000,00 | 0,00 | 328 600,00 | 0,00 | |
| C | 0,00 | 0,00 | 50 688 931,56 | 11 669 591,00 | 8 493 694,35 | 202 683,35 | 8 291 011,00 | 6 111 066,00 | 9 253 135,00 | 200 000,00 | |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 49 552 258,00 | 12 016 987,00 | 2 611 140,08 | 112 177,08 | 2 498 963,00 | 572 000,00 | 7 450 075,00 | 0,00 | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | -72 000,00 | 0,00 | |
| C | 560 450,76 | 560 450,76 | 49 552 258,00 | 12 016 987,00 | 2 539 140,08 | 112 177,08 | 2 426 963,00 | 500 000,00 | 7 522 075,00 | 0,00 | |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 49 552 258,00 | 12 107 114,00 | 10 869 807,00 | 6 000,00 | 10 863 807,00 | 10 863 807,00 | 6 260 035,00 | 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 | 49 552 258,00 | 12 107 114,00 | 10 869 807,00 | 6 000,00 | 10 863 807,00 | 10 863 807,00 | 6 260 035,00 | 0,00 | |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 54 507 483,00 | 13 045 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 874,00 | 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 | 54 507 483,00 | 13 045 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 576 874,00 | 0,00 | |
| A | 560 450,76 | 560 450,76 | 54 507 483,00 | 13 143 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 027,00 | 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 | 54 507 483,00 | 13 143 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 032 027,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|---------------|------|
| 2024 | A | 560 450,76 | 560 450,76 | 54 507 483,00 | 13 241 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 389 598,00 | 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 |
| 2025 | C | 560 450,76 | 560 450,76 | 54 507 483,00 | 13 241 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 389 598,00 | 0,00 |
| | A | 560 450,76 | 560 450,76 | 54 507 483,00 | 13 341 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847 934,00 | 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 | 560 450,76 | 560 450,76 | 54 507 483,00 | 13 341 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 847 934,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 560 450,76 | 560 450,76 | 59 958 232,00 | 14 375 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 626,00 | 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 |
| 2028 | C | 560 450,76 | 560 450,76 | 59 958 232,00 | 14 375 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 826 626,00 | 0,00 |
| | A | 185 450,76 | 185 450,76 | 59 958 232,00 | 14 482 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 179,00 | 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 | 185 450,76 | 185 450,76 | 59 958 232,00 | 14 482 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 725 179,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 15 845,52 | 15 845,52 | 59 958 232,00 | 14 700 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 944,00 | 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 |
| 2029 | C | 15 845,52 | 15 845,52 | 59 958 232,00 | 14 700 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 008 944,00 | 0,00 |

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

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| Wyszczególnienie | 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.2 Dochody 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: | | 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | | 12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wykonanie 2016 | 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 | |
| Plan 3 kw. 2018 | 271 143,00 | 229 344,00 | 229 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 143,00 | 229 344,00 | 229 344,00 | |
| Wykonanie 2018 | 239 844,07 | 202 870,52 | 202 870,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 844,07 | 202 870,52 | 202 870,52 | |
| 2019 | A | 200 683,35 | 195 949,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 683,35 | 195 949,68 | 195 949,68 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 200 683,35 | 195 949,68 | 195 949,68 | 0,00 | 0,00 | 200 683,35 | 195 949,68 | 195 949,68 | |
| 2020 | A | 112 177,08 | 106 449,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 177,08 | 106 449,96 | 106 449,96 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | 112 177,08 | 106 449,96 | 106 449,96 | 0,00 | 0,00 | 112 177,08 | 106 449,96 | 106 449,96 | |
| 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 | |
| | 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 | |

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

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

| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | w tym: | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | 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 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 | 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 | 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 | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | w tym: | w tym: |
| Wykonanie 2016 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 799,00 | 41 799,00 | 41 799,00 | 41 799,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 973,55 | 36 973,55 | 36 973,55 | 36 973,55 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,67 | 4 733,67 | 4 733,67 | 4 733,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 733,67 | 4 733,67 | 4 733,67 | 4 733,67 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727,12 | 5 727,12 | 5 727,12 | 5 727,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 727,12 | 5 727,12 | 5 727,12 | 5 727,12 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | Wyszczególnienie | | |
|------------------|---|--------|------|---|---|--|---|--|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | | 13.4 | 13.5 |
| | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego jednostkę samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Wykonanie 2016 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16) | | | |
|------------------|--|---|--------------------------------------|---|--|---|--|---|
| | 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: | | | 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitentem nateżnego obligatarium, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczonych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | | |
| Wykonanie 2016 | 2 142 725,38 | 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 |
| Plan 3 kw. 2018 | 2 182 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 2 182 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | A | 1 060 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |
| 2020 | A | 560 450,76 | 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 | 560 450,76 | 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 |
| | B | 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 |
| 2022 | A | 560 450,76 | 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 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | A | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 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 | 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 |
| | 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 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 1 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wyczerzających na wyznaczony 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 ustalone limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletniej.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kuczkowski
 Andrzej Kuczkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lipca 2019r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 8 580 694,35 | 2 611 140,08 | 10 869 807,00 | 0,00 | 21 148 781,00 |
| | | | | | | 8 493 694,35 | 2 539 140,08 | 10 869 807,00 | 0,00 | 20 989 781,00 |
| | | | | | | 87 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 202 683,35 | 112 177,08 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 202 683,35 | 112 177,08 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 8 378 011,00 | 2 498 963,00 | 10 863 807,00 | 0,00 | 21 140 781,00 |
| | | | | | | 8 291 011,00 | 2 426 963,00 | 10 863 807,00 | 0,00 | 20 981 781,00 |
| | | | | | | 87 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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: | | | | | 200 683,35 | 112 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200 683,35 | 112 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 200 683,35 | 112 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200 683,35 | 112 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie | 2018 | 2020 | | 200 683,35 | 112 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 200 683,35 | 112 177,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | 8 380 011,00 | 2 498 963,00 | 10 869 807,00 | 0,00 | 21 148 781,00 |
| | | | | | | 8 293 011,00 | 2 426 963,00 | 10 869 807,00 | 0,00 | 20 989 781,00 |
| | | | | | | 87 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 159 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2019 | 2021 | | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 2 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|----------|--|--|------------------|------|--|---|---|--|----------------------|--|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 32 523 255,62 B 32 364 255,62 C 159 000,00 | 8 378 011,00 8 291 011,00 87 000,00 | 2 498 963,00 2 426 963,00 72 000,00 | 10 863 807,00 10 863 807,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 21 140 781,00 20 981 781,00 159 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2017 | 2019 | A 1 369 434,00 B 1 369 434,00 C 0,00 | 1 350 000,00 1 350 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 350 000,00 1 350 000,00 1 350 000,00 |
| 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 | 2019 | A 13 642 023,45 B 13 642 023,45 C 0,00 | 3 159 945,00 3 159 945,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 3 159 945,00 3 159 945,00 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W fów - Budy fłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2020 | 2021 | A 4 290 770,00 B 4 290 770,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 926 963,00 1 926 963,00 0,00 | 2 363 807,00 2 363 807,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 4 290 770,00 4 290 770,00 0,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2019 | 2021 | A 8 600 000,00 B 8 600 000,00 C 0,00 | 600 000,00 600 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8 000 000,00 8 000 000,00 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2018 | 2021 | A 1 500 000,00 B 1 500 000,00 C 0,00 | 500 000,00 500 000,00 0,00 | 500 000,00 500 000,00 0,00 | 500 000,00 500 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2018 | 2019 | A 389 950,00 B 389 950,00 C 0,00 | 310 000,00 310 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 310 000,00 310 000,00 0,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2018 | 2019 | A 1 179 150,00 B 1 179 150,00 C 0,00 | 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1 050 000,00 1 050 000,00 0,00 |
| 1.3.2.10 | Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie | 2018 | 2019 | A 33 156,17 B 33 156,17 C 0,00 | 17 684,00 17 684,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 17 684,00 17 684,00 0,00 |
| 1.3.2.11 | Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Poprawa jakości usług | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2018 | 2019 | A 579 010,00 B 579 010,00 C 0,00 | 550 910,00 550 910,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 550 910,00 550 910,00 0,00 |
| 1.3.2.12 | Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2018 | 2019 | A 780 762,00 B 780 762,00 C 0,00 | 752 472,00 752 472,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 752 472,00 752 472,00 0,00 |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb. - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2019 | 2020 | A 159 000,00 B 159 000,00 C 159 000,00 | 87 000,00 87 000,00 87 000,00 | 72 000,00 72 000,00 72 000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 159 000,00 159 000,00 159 000,00 |

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

Objaśnienie

Zmiany w Wieloletniej prognozie Finansowej Wprowadza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2019

w **poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 84.800,00 zł do wysokości 88.302.172,11 zł,
z tego:

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zwiększa się o 84.800,00 zł do wysokości 8.316.775,00 zł, w tym:

w **poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się o 328.600,00 zł do wysokości 90.404.581,35 zł,
w tym:

w **poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 328.600,00 zł do wysokości 15.892.801,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji projektowej” i „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Żałuskowie” oraz urealnieniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” i urealnieniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb”,

w **poz. 3 Wynik budżetu** zmniejsza się o 243.800,00 zł do wartości -2.102.409,24 zł,

w **poz. 4 Przychody budżetu** zwiększa się o 243.800,00 zł do wysokości 3.162.860,00 zł,
w tym:

w **poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy budżetu** zwiększa się o 243.800,00 zł do wysokości 3.162.860,00 zł,

w **poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się o 243.800,00 zł do wysokości 2.102.409,24 zł, kwota przeznaczona jest na pokrycie wkładu własnego na realizowane

na terenie Powiatu inwestycje pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji projektowej” i „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie”,

w poz. 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 243.800,00 zł do wysokości 8.636.476,76 zł,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 87.000,00 zł do wysokości 8.580.694,35 zł, w tym:

w poz. 11.3.2 majątkowe zwiększa się o 87.000,00 do wysokości 8.378.011,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierska w Sochaczewie o dł. 950 mb”,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 328.600,00 zł do wysokości 9.581.735,00 zł w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych pn. „Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi na obszarze trzech powiatów: Warszawskiego Zachodniego, Sochaczewskiego oraz Nowodworskiego – opracowanie dokumentacji projektowej” i „Dokumentacja projektowa na rozbudowę Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie” oraz urealnieniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” ” i urealnieniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.”,

Zmiany w roku 2020

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zwiększa się plan o 72.000,00 zł do wysokości 2.611.140,08 zł, w tym:

w poz. 11.3.2 majątkowe zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 2.498.963,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.”,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 572.000,00 zł, w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.”,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 72.000,00 zł do wysokości 7.450.075,00 zł,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

1. Wydatki na przedsięwzięcie – ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 33.083.960,12 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 87.000,00 zł do wysokości 8.580.694,35 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 2.611.140,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 21.148.781,00 zł,

1.b – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 32.523.255,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 87.000,00 zł do wysokości 8.378.011,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 2.498.963,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 21.140.781,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 32.531.255,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 87.000,00 zł do wysokości 8.380.011,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 2.498.963,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 21.148.781,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 32.523.255,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 87.000,00 zł do wysokości 8.378.011,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 2.498.963,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 21.140.781,00 zł,

1.3.2.13 „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb. – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 159.000,00 zł do wysokości 159.000,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 87.000,00 zł do wysokości 87.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 72.000,00 zł do wysokości 72.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 159.000,00 do wysokości 159.000,00 zł,

Zadanie przenosi się do Wykazu przedsięwzięć w związku z rozszerzeniem prac na lata 2019 – 2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski