

## Objaśnienie

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

I. W wierszu „2016”, zmiany zgodnie ze zmianami budżetowym, są to:

**w. poz. 1 dochody ogółem** zwiększony został plan o kwotę 812.204 zł do wysokości 71.962.611 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 20.814 zł do wysokości 68.261.517 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.3 podatki i opłaty, zwiększenie w kwocie 509 zł do wysokości 2.622.189 zł, są to zwiększone wpływy za wydania duplikatów świadectw szkolnych,

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej, zmniejszenie w kwocie 42.282 zł do wysokości 33.599.859 zł, na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.269.2016.BKU, w związku ze zmniejszoną liczbą wychowanków w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie,

poz. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie w kwocie 13.082 zł do wysokości 9.650.134 zł i są to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 64/2016 zwiększenie w kwocie 6.746 zł w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej dla pracownika Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie,
- Nr 69 zwiększenie w kwocie 11.336 zł w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 roku uposażeń strażakom pełniących służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej,
- Nr 76/2016 zmniejszenie w kwocie 5.000 zł w związku ze zmianą liczby wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie, za które opłacana jest składka zdrowotna,

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan o kwotę 791.390 zł do wysokości 3.701.094 zł, na które składają się zmiany w:

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku, zwiększenie w kwocie 3.390 zł do wysokości 435.566 zł w związku ze sprzedażą drewna w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie,

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zwiększenie w kwocie 788.000 zł do wysokości 3.265.528 zł, są to środki przekazane na podstawie Umów zawartych z Gminą Iłów, Gminą Młodzieszyn i Gminą Rybno przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Ponadto na podstawie umowy z Gminą Teresin zwiększa się plan w kwocie 400.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka”, a na podstawie umowy z Gminą Sochaczew zwiększa się plan o kwotę 355.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06km”.

**w. poz. 2 wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 3.213.064 zł do wysokości 72.757.458 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się plan o kwotę 677.601 zł do wysokości 65.441.367 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – zwiększenie 18.317 zł, zmiany związane są ze zmianami planu dotacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz urealnieniem planu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zwiększenie w kwocie 488.484 zł wynikające z urealnienia planu wydatków w jednostkach oraz wprowadzenia zmniejszenia subwencji oświatowej na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.269.2016.BKU oraz zwrotu subwencji oświatowej za rok 2011 na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.210.2016.2.JAP,
- dotacje na zadania bieżące – zmniejszenie w kwocie 17.200 zł w planie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie w planie dotacji dla stowarzyszeń na podstawie zawartych umów,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w kwocie 2.000 zł w planie rozdziału rady powiatów, wynikające z urealnienia.
- poręczenia i gwarancje - zwiększenie w kwocie 190.000 zł w związku z Aneksem do umowy Nr 1086/114/2010 zabezpieczono środki na poręczenie za zobowiązania

z tytułu kredytu udzielonego przez Bank DnB NORD POLSKA S.A. Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie  
w poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji zwiększenie w kwocie 190.000 zł w związku z Aneksem do umowy Nr 1086/114/2010 zabezpieczono środki na poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez Bank DnB NORD POLSKA S.A. Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Poręczenie w kwocie 190.000 zł rocznie planowane jest do roku 2022 włącznie.

**w poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 2.535.463 zł do wysokości 7.316.091 zł, w tym:

Inwestycje JST – zwiększenie w kwocie 936.700 zł w zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 400.000 zł, środki pochodzą z Gminy Teresin zgodnie z umową,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06km” – zwiększenie w kwocie 355.000 zł, środki pochodzą z Gminy Sochaczew zgodnie z umową,
- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 1.700 zł – środki własne,
- „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 150.000 zł – środki własne,
- „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 30.000 zł stanowi środki własne.

Zakupy inwestycyjne – zwiększenie w kwocie 36.390 zł w zadaniach inwestycyjnych:

- Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 3.390 zł – środki własne,
- „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 33.000 zł – środki pozyskane z Gminy Iłów, Gminy Młodzieszyn i Gminy Rybno.

Inwestycje objęte Wykazem Przedsięwzięć do WPF – zwiększenie w kwocie 1.462.373 zł, w tym:

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zwiększenie w kwocie 198.873 zł – środki własne,

- „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zwiększenie w kwocie 1.323.500 zł – środki własne,
- „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – zmniejszenie w kwocie 60.000 zł, środki własne.

Wydatki majątkowe w formie dotacji – zwiększenie w kwocie 100.000 zł, jest to dotacja na Fundusz Wsparcia Policji przekazana na podstawie Pisma Nr Dp.7396/16 na rzecz budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie. Kwota stanowi 10% deklarowanego przez Powiat Sochaczewski wkładu w realizację zadania.

**poz. 3 wynik budżetu** – w związku z e zwiększeniem planu wydatków zmienia się wynik budżetu z nadwyżki na deficyt w wysokości 794.847 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki.

**poz. 4 przychody budżetu** – zwiększa się o kwotę 2.400.860 zł, do wysokości 2.937.572 zł. Zwiększenie stanowi udzielona na podstawie umowy Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P zawartej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczka w wysokości 2.400.860 zł.

**poz. 4.3 kredyty, pożyczki i emisja papierów wartościowych** – wprowadza się kwotę 2.400.860 zł w/w pożyczki, z której kwotę 794.847 przeznacza się na sfinansowanie deficytu

**poz. 4.3.1.**

W związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu pożyczki zmienia się finansowanie spłaty rat kapitałowych na wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (536.712 zł) oraz pożyczkę (1.606.013 zł).

**poz. 6 Kwota długu** – w związku z udzieleniem pożyczki na podstawie umowy Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększa się kwotę długu w roku 2016 o kwotę 2.400.860 zł do wysokości 6.805.135 zł.

**poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zmniejsza się o kwotę 656.787 zł do wysokości 2.820.150 zł.

**poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zmniejsza się o kwotę 656.787 zł do wysokości 3.356.862 zł.

**poz. 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** zmniejsza się w całości kwotę 1.606.013 zł w związku ze zmianą wyniku budżetu.

**poz. 10.1 spłata kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** zmniejsza się w całości kwotę 1.606.013 zł w związku ze zmianą wyniku budżetu.

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększają się o kwotę 18.317 zł do wysokości 45.402.181 zł i stanowi zmianę opisaną w poz. 2.1 wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki,

**poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zwiększa się o kwotę 1.463.625 zł, do wysokości 11.764.712 zł, w związku ze zwiększeniem planu na zadania inwestycyjne w rozdziale 75020 pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” oraz „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”, a także wydatków bieżących.

**poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł w związku ze zwiększeniem planu w przedsięwzięciach majątkowych.

**poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” oraz „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”.

**poz. 11.4 wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększa się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł z przeznaczeniem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” oraz „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”;

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o kwotę 973.090 zł do wysokości 5.359.618 zł. Na kwotę składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Budowa przyłącza kanalizacyjnego przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 1.700 zł – środki własne,
- „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 150.000 zł – środki własne,
- Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 3.390 zł – środki własne,
- „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 33.000 zł – środki pozyskane z Gminy Iłów, Gminy Młodzieszyn i Gminy Rybno zgodnie z zawartymi umowami,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 400.000 zł, środki pochodzą z Gminy Teresin zgodnie z umową,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06km” – zwiększenie w kwocie 355.000 zł, środki pochodzą z Gminy Sochaczew zgodnie z umową,
- „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 30.000 zł stanowi środki własne.
- Zakup samochodu dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 3.390 zł – środki własne.

**poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji** zwiększenie w kwocie 100.000 zł do wysokości 400.000 zł, jest to dotacja na Fundusz Wsparcia Policji planowana do przekazania na podstawie Pisma Nr Dp.7396/16 na rzecz budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie,

Na podstawie Umowy Nr 908/2014/Wn-07/OA-TR-KU/P zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zwiększono w roku 2016 plan przychodów z tytułu pożyczki w kwocie 2.400.860 zł. Jest to zgodnie z w/w umową refundacja kosztów realizacji w 2015 roku zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”. W związku z tym wydłużeniu do roku 2029 ulega zakres lat WPF, co wynika z harmonogramu spłaty rat kapitałowych oraz kwoty długu w poszczególnych latach. Pozostałe zmiany w pozycjach dochodów i wydatków w poszczególnych latach wynikają z zapewnienia bilansowania się budżetów lata 2017 – 2029 oraz zapewnieniem środków na spłaty rat kapitałowych.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące pozycje:

### **poz. 1 Dochody ogółem**

rok 2017 – zwiększenie o kwotę 278.175 zł do wysokości 69.000.000 zł

rok 2018 – zwiększenie o kwotę 185.450 zł do wysokości 71.000.000 zł

rok 2019 – zwiększenie o kwotę 185.450 zł do wysokości 72.700.000 zł

rok 2020 – zwiększenie w kwocie 73.000.000 zł do wysokości 73.000.000 zł

rok 2021 – zwiększenie w kwocie 73.000.000 zł do wysokości 73.000.000 zł

rok 2022 –do 2029 – zwiększenie w kwocie 74.000.000 zł do wysokości 74.000.000 zł dla każdego roku.

Wszystkie powyższe zwiększenia stanowią zmiany w **poz. 1.1 Dochody bieżące**.

### **poz. 2 Wydatki ogółem**

rok 2020 – zwiększenie w kwocie 72.814.550 zł do wysokości 72.814.550 zł

rok 2021 – zwiększenie w kwocie 72.814.550 zł do wysokości 72.814.550 zł

rok 2022 do 2028 – zwiększenie w kwocie 73.814.550 zł do wysokości 73.814.550 zł dla każdego roku

rok 2029 – zwiększenie w kwocie 73.917.265 zł do wysokości 73.917.265 zł.

### **poz. 2.1 Wydatki bieżące**

rok 2020 i rok 2021– zwiększenie w kwocie 69.814.550 zł do wysokości 69.814.550 zł

rok 2022 do 2028 – zwiększenie w kwocie 70.814.550 zł do wysokości 70.814.550 zł.

Rok 2029 – zwiększenie w kwocie 70.917.265 zł do wysokości 70.917.265 zł.

Ponadto w latach 2020 – 2029 planuje się co roku przeznaczyć kwotę 3.000.000 zł na **poz. 2.2 Wydatki majątkowe**.

### **poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji**

W związku z poręczeniem za zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych przez Bank DnB NORD POLSKA S.A. zgodnie z Aneksiem do umowy Nr 1086/114/2010 oraz BRE Bank Warszawa zgodnie z Umową Nr 07/0079 Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zabezpiecza się środki w paragrafie wypłat z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji w kwocie 190.000 zł rocznie do roku 2022 i w kwocie 234.000 do roku 2032, w tym w WPF do roku 2029. W związku z powyższym kwota poręczenia w latach 2016 – 2022 wynosi 424.000 zł, a w latach 2023 – 2029 – 234.000 zł.

### **poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu i poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy**

W związku z pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zabezpiecza się w planie następujące wartości na odsetki w latach:

2020 – 170.000 zł

2021 – 157.000 zł

2022 – 139.000 zł

2023 – 120.000 zł

2024 – 100.000 zł

2025 – 83.000 zł

2026 – 64.000 zł

2027 – 46.000 zł

2028 – 27.000 zł

2029 – 5.000 zł

### **poz. 3 Wynik budżetu**

Po wprowadzeniu wyżej opisanych zmian związanych z wydłużeniem zakresu lat WPF i wprowadzeniu planu dochodów i wydatków, zmianie ulega wynik budżetu i kształtują się w następujący sposób:

Rok 2017 – zwiększenie w kwocie 278.175 zł do wysokości 2.185.450 zł

Rok 2018 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 2.182.450 zł

Rok 2019 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 685.450 zł

Lata 2020 – 2028 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł

Rok 2029 – zwiększenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 82.735 zł.



**poz. 5 rozchody budżetu i poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w latach:**

2017 – zwiększenie w kwocie 278.175 zł do wysokości 2.185.450 zł

2018 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 2.182.450 zł

2019 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 685.450 zł

2020 – 2028 zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł

2029 – zwiększenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 82.735 zł

Powyższy plan spłat zgodny jest z harmonogramami do umów o pożyczkę i emisję papierów wartościowych. Spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych planowane są do roku 2019, a z tytułu pożyczki do roku 2029.

**poz. 6 Kwota długu**

W związku z opisaną wyżej pożyczką i jej harmonogramem jej spłat zmienia się i kształtuje w sposób następujący kwota długu:

Rok 2017 – zwiększenie w kwocie 2.122.685 zł do wysokości 4.619.685 zł

Rok 2018 – zwiększenie w kwocie 1.937.235 zł do wysokości 2.437.235 zł

Rok 2019 – zwiększenie w kwocie 1.751.785 zł do wysokości 1.751.785 zł

Rok 2020 – zwiększenie w kwocie 1.566.335 zł do wysokości 1.566.335 zł

Rok 2021 – zwiększenie w kwocie 1.380.885 zł do wysokości 1.380.885 zł

Rok 2022 – zwiększenie o kwotę 1.195.435 zł do wysokości 1.195.435 zł

Rok 2023 – zwiększenie w kwocie 1.009.985 zł do wysokości 1.009.985 zł

Rok 2024 – zwiększenie w kwocie 824.535 zł do wysokości 824.535 zł

Rok 2025 – zwiększenie w kwocie 639.085 zł do wysokości 639.085 zł

Rok 2026 – zwiększenie w kwocie 453.635 zł do wysokości 453.635 zł

Rok 2027 – zwiększenie w kwocie 268.185 zł do wysokości 268.185 zł

Rok 2028 – zwiększenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 82.735 zł.

**Poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi i poz. 8.2**

Rok 2017 – zwiększenie w kwocie 278.175 zł do wysokości 6.685.450 zł

Rok 2018 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 6.682.450 zł

Rok 2019 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 3.685.450 zł.

Rok 2020 – 2028 zwiększenie w kwocie 3.185.450 zł do wysokości 3.185.450 zł

Rok 2029 – 3.082.735 zł do wysokości 3.082.735 zł.

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków i zmianą wyniku budżetu zmianie ulega **poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej oraz poz. 10.0 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** w latach:

2017 – zwiększenie w kwocie 278.175 zł do wysokości 2.185.450 zł

2018 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 2.182.450 zł

2019 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 685.450 zł

2020 – 2028 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł

2029 – zwiększenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 82.735 zł.

Zgodnie z harmonogramem spłaty rat kapitałowych zgodnie z Umową zmianie ulega plan w **poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych**, w latach:

2017 – zwiększenie w kwocie 278.175 zł do wysokości 2.185.450 zł

2018 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 2.182.450 zł

2019 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 685.450 zł

2020 – 2028 – zwiększenie w kwocie 185.450 zł do wysokości 185.450 zł

2029 – zwiększenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 82.735 zł.

### **W załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian**

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” na „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – jednocześnie zwiększając wartość przedsięwzięcia o planowane środki własne w roku 2016 w kwocie 1.263.500 zł.

Zwiększa się w roku 2016 wartość przedsięwzięcia pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” o środki własne w kwocie 198.873 zł zgodnie z podpisaną umową.

Powyższe zmiany kształtują w sposób następujący wartości w Wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 9.806.363 zł.

Limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.263.500 zł do wysokości 5.554.270 zł,

#### 1.b. Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 9.806.363 zł.

Limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł.

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.263.500 zł do wysokości 5.554.280 zł

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

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 9.806.363 zł.

Limit 2016 zwiększa się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł.

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.263.500 zł do wysokości 5.554.280 zł,

##### 1.3.2. Wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 9.806.363 zł.

Limity 2016 zwiększają się o kwotę 1.462.373 zł do wysokości 1.556.473 zł.

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.263.500 zł do wysokości 5.554.280 zł,

##### 1.3.2.1. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 198.873 zł do wysokości 4.189.153 zł.

Limity 2016 zwiększają się o kwotę 198.873 zł do wysokości 232.973 zł.

##### 1.3.2.2. „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”.

Łączne nakłady finansowe zwiększają się o kwotę 1.326.440 zł do wysokości 1.326.440 zł.

Limity 2016 zwiększają się o kwotę 1.323.500 zł do wysokości 1.323.500 zł,

Limit zobowiązań – zwiększa się o kwotę 1.263.500 zł do wysokości 1.263.500 zł.

##### 1.3.2.3. „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)”.

Łączne nakłady finansowe zmniejszają się o kwotę 62.940 zł do wysokości 0 zł.

Limity 2016 zmniejszają się o kwotę 60.000 zł do wysokości 0 zł.