

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 zmniejszony został plan o kwotę 322.653 zł do wysokości 73.026.170 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 829.530 zł do wysokości 69.134.509 zł, w tym:

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększenie w kwocie 49.900 zł, do wysokości 899.900 zł celem urealnienia planu,

poz. 1.1.3 podatki i opłaty, zwiększenie w kwocie 325.517 zł do wysokości 2.947.706 zł, są to zwiększenia w planie paragrafów wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy i wpływów z różnych opłat związane z urealnieniem planu.

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej, zwiększenie w kwocie 254.236 zł do wysokości 33.854.095 zł, jest to zwiększenie w paragrafie subwencji ogólnych z budżetu państwa na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST5.4750.343.2016.6p z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach oświatowych (25.000 zł) oraz Ministerstwa Rozwoju i Finansów Nr ST5.4750.414.2016.22p środki z rezerwy części oświatowej z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych (229.236 zł),

poz. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zmniejszenie w kwocie 119.738 zł do wysokości 9.573.858 zł i są to:

- zmniejszenie w kwocie 189.731 zł planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 101 zwiększenie w kwocie 15.750 zł z przeznaczeniem na prace związane z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa w systemie ksiąg wieczystych,
- Nr 202/2016 zwiększenie w kwocie 285 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej za rok 2016,

- Nr 166/2016 – zwiększenie w kwocie 10.452 zł z przeznaczeniem na wypłaty rekompensat za wydłużony czas służby strażaków w czasie szczytu NATO,
 - Nr 163/2016, 184/2016 i 198/2016 zwiększenie w kwocie 63.920 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
 - Nr 140 zwiększenie w kwocie 40.408 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,
 - Nr 162 zwiększenie w kwocie 27.100 zł z przeznaczeniem na finansowanie prac Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie,
 - Nr 237/2016 i 243/2016 zmniejszenie w kwocie 347.646 zł w planie składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych oraz dzieci,
- zwiększenie w kwocie 18.413 zł w planie paragrafu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 197 (zwiększenie w kwocie 10.748 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego oraz Nr 141 (zwiększenie w kwocie 7.665 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej,
- zwiększenie w kwocie 26.580 zł w planie paragrafu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresy administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195, środki przeznaczone są na wypłatę dodatku 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych,
- zwiększenie w kwocie 25.000 zł w planie paragrafu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Jest to dotacja na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie przekazana z firmy MARS zgodnie z Umową Nr 2/2016 zawartą z Komendantem Wojewódzkiej PSP,

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono plan o kwotę 1.152.183 zł do wysokości 3.891.661 zł, na które składają się zmiany w:

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku, zmniejszenie w kwocie 300.000 zł do wysokości 135.566 zł, jest to zmniejszenie w planie paragrafu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z brakiem możliwości sprzedaży nieruchomości w roku 2016,

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmniejszenie w kwocie 1.006.323 zł do wysokości 3.601.955 zł. Są to zmniejszenia w planie paragrafu dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 791.454 zł zgodnie Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 w zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” (633.405 zł) oraz zgodnie z Umową Nr 6355.3.20.01.2016 z Wojewodą Mazowieckim w zadaniu inwestycyjnym pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” (158.048 zł).

Ponadto zmniejszeniu w łącznej kwocie 214.869 zł ulega plan w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Zmiany dotyczą zmniejszenia w planie inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” (329.369 zł – środki z Gminy Nowa Sucha zgodnie z Anekssem) oraz zwiększenia w planie inwestycji pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” (87.000 zł – środki z Gminy Młodzieszyn zgodnie z Umową) i pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” (27.500 zł – środki z Gminy Teresin).

w. poz. 2 wydatki ogółem zmniejszony został plan o kwotę 389.532 zł do wysokości 74.259.138 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się plan o kwotę 916.285 zł do wysokości 66.401.114 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i składki – zwiększenie w łącznej kwocie 1.193.701 zł, zmiany związane są ze zmianami planu dotacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Sochaczewie w planie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz planie dotacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie. Ponadto zmiany wprowadzono w planie jednostek oświatowych i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zwiększenie w kwocie 90.623 zł wynikające ze zmian w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie, a także w planie składek na ubezpieczenia zdrowotne za bezrobotnych i dzieci oraz w planie pozostałej działalności, a także zwiększenia planu subwencji oświatowej,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w kwocie 332.139 zł związane są z urealnieniem planu w jednostkach szkolnych oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie.
- dotacje – zwiększenie w kwocie 94.100 zł wynika ze zmian w planie środków na dotacje na utrzymanie dzieci z Powiatu Sochaczewskiego przebywające w ośrodkach preadopcyjnych, środków na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz na niepubliczne jednostki systemu oświaty.
- obsługa długu – zmniejszenie w kwocie 130.000 zł wprowadzono celem urealnienia zgodnie z harmonogramem spłat rat kapitałowych i odsetek zgodnie z umowami.

w poz. 2.2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.305.817 zł do wysokości 7.858.024 zł, w tym:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” – zmniejszenie w łącznej kwocie 450.804 zł, w tym zmniejszenie środków własnych w kwocie 379.755 zł, zmniejszenie środków z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 6355.3.20.01.2016 w kwocie 158.049 zł oraz zwiększenie środków z Gminy Iłów w kwocie 87.000 zł zgodnie z zawartą umową,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększono plan środków własnych w kwocie 740 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” – zmniejszenie w kwocie 962.774 zł, w tym 633.405 zł środki z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 115 oraz zmniejszenie w kwocie 329.369 zł środki z Gminy Nowa Sucha zgodnie z Aneksm Nr 1 do umowy,
- „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 133.400 zł,

- „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 13.000 zł,
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zmniejszenie planu środków własnych w kwocie 46.879 zł,
- „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) – zmniejszenie planu środków własnych w kwocie 20.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 27.500 zł stanowią środki z Gminy Teresin zgodnie z Anekssem do umowy.

poz. 3 wynik budżetu – w związku ze zmniejszeniem planu przychodów budżetowych (zmniejszenie planu pożyczki) zmienia się wynik budżetu o kwotę 66.879 zł do wysokości 1.232.968 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (727.968 zł) oraz wolnymi środkami (505.000 zł).

poz. 4 przychody budżetu – zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 66.879 zł do wysokości 3.375.693 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia planu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P do wysokości 2.333.981 zł.

poz. 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych zmniejsza się plan w kwocie 66.879 zł do wysokości 2.333.981 zł w tym kwota 727.968 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu poz. 4.3.1. Zmiana wynika ze zmniejszenia planu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P do wysokości 2.333.981 zł.

poz. 6 Kwota długu zmniejszeniu o kwotę 66.879 zł ulega kwota długu w roku 2016 do wysokości 6.738.256 zł. Zmiana wynika ze zmniejszenia planu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P do wysokości 2.333.981 zł.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – zmniejsza się o kwotę 86.755 zł do wysokości 2.733.395 zł.

poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o kwotę 86.755 zł do wysokości 3.775.107 zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 1.193.701 zł do wysokości 46.628.038 zł i stanowi zmianę opisaną w poz. 2.1 wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki,

poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie w kwocie 607.842 zł do wysokości 11.116.870 zł stanowi zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75020. Zmiana związana jest z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się plan o kwotę 1.970.347 zł do wysokości 3.526.820 zł. Są to zmiany wynikające ze zmian w załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiany dotyczą **poz. 11.3.2 majątkowe**.

W związku ze zmianami w załączniku Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej – opisanymi w dalszej części objaśnienia, dokonuje się zmian w poz. 11.3, w tym poz. 11.3.2 w następujący sposób:

rok 2017 – zwiększenie w kwocie 118.791 zł do wysokości 2.045.754 zł

rok 2018 – zwiększenie w kwocie 563.156 zł do wysokości 2.926.963 zł

rok 2019 – zwiększenie w kwocie 2.363.800 zł do wysokości 2.363.800 zł

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę 1.970.347 zł do wysokości 3.526.820 zł, są to zmiany w zadaniach pn.:

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – zmniejsza się w całości przedsięwzięcie i wprowadza jako nowe po rozszerzeniu nazwy o cel. Nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie,

Giżycach i Teresinie – działania polegające na zmniejszeniu emisji Co2 do atmosfery” wprowadza się ze zmniejszonym o kwotę 20.000 zł planem łącznej kwocie 212.973 zł. Zmniejszenie wynika z ostatecznego rozliczenia inwestycji i powstałymi oszczędnościami.

- „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” - zmniejsza się w całości przedsięwzięcie i wprowadza jako nowe po rozszerzeniu nazwy o cel. Nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” wprowadza się ze zmniejszonym o kwotę 46.879 zł planem w łącznej kwocie 1.276.621 zł. Zmniejszenie wynika z niższej niż planowano kwoty po rozstrzygnięciu przetargu na realizację tego zadania i podpisanych umów w tym zakresie.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – zwiększenie w kwocie 2.037.226 zł (w tym kwota 2.366.595 zł pomniejszona o 329.369 zł w związku z Aneksem Nr 1 do umowy z Gminą Nowa Sucha) związane jest z przeniesieniem powyższego zadania z załącznika Wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmiana wynika z planowanej kontynuacji zadania w roku 2017.

poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 3.276.164 zł do wysokości 3.931.204 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” – zmniejszenie w łącznej kwocie 450.804 zł, w tym zmniejszenie środków własnych w kwocie 379.755 zł, zmniejszenie środków z Województwa Mazowieckiego w kwocie 158.049 zł oraz zwiększenie środków z Gminy Iłów w kwocie 87.000 zł,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększono plan środków własnych w kwocie 740 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – etap I” – zmniejszenie w kwocie 633.405 zł zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego do kwoty 2.366.595 zł. Ponadto zmniejsza się cały plan w kwocie 2.366.595 zł w związku z przeniesieniem w/w zadania do Wykazu przedsięwzięć

do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z planowaną kontynuacją realizacji zadania w roku 2017,

- „Budowa oczyszczalni ścieków przy Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach i Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 133.400 zł,
- „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 13.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększa się plan środków z Gminy Teresin zgodnie z Aneksem do umowy w kwocie 27.500 zł.

poz. 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1 , wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Zmiany w poz. 14.1 wynikają z urealnienia zapisu dotyczącego zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z Aneksem Nr 2 d umowy Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P. Zwiększenie planu w roku 2016 w kwocie 92.725 zł do wysokości 2.142.725 zł. W latach 2017 – 2028 zwiększa się plan w kwocie 185.450 zł, w roku 2029 zwiększa się plan w kwocie 15.856 zł i kształtuje się on po zmianie następująco:

2017 – 2.185.450 zł

2018 – 2.182.450 zł

2019 – 685.450 zł

2020 do 2028 – 185.450 zł

2029 – 15.856 zł

W związku z podpisanym z Aneksem Nr 2 do umowy Nr 908/2014/Wn07/OA-TR-KU/P z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na pożyczkę w kwocie 2.333.981 zł, zmianie związanej z urealnieniami zapisów ulegają następujące pozycje w latach:

poz. 2 wydatki ogółem :

w roku 2029 – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł do wysokości 73.984.144 zł

poz. 2.1 wydatki bieżące:

w roku 2029 – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł do wysokości 70.984.144 zł

poz. 3 wynik budżetu:

w roku 2029 – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł do wysokości 15.856 zł

poz. 5 rozchody budżetu:

w roku 2029 – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł do wysokości 15.856 zł

poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych :

w roku 2029 – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł do wysokości 15.856 zł

poz. 6 kwota długu – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł w każdym roku w latach 2017 – 2028 do wysokości :

w roku 2017 - 4.552.806 zł

w roku 2018 - 2.370.356 zł

w roku 2019 - 1.684.906 zł

w roku 2020 - 1.499.456 zł

w roku 2021 - 1.314.006 zł

w roku 2022 - 1.128.556 zł

w roku 2023 - 943.106 zł

w roku 2024 - 757.656 zł

w roku 2025 - 572.206 zł

w roku 2026 - 386.756 zł

w roku 2027 - 201.306 zł

w roku 2028 - 15.856 zł

poz. 8.1 i poz. 8.2:

w roku 2029 – zmniejszenia w kwocie 66.879 zł do wysokości 3.015.856 zł

poz.10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej i poz. 10.1 spłaty pożyczek i wykup papierów wartościowych:

w roku 2029 – zmniejszenie w kwocie 66.879 zł do wysokości 15.856 zł.

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

Celem dodania do nazw przedsięwzięć celu, dokonano zmniejszeń we wszystkich przedsięwzięciach i wprowadzono je na nowo po dodaniu celu.

Ponadto w przedsięwzięciu pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie – Działania polegające na zmniejszeniu emisji Co2 do atmosfery” –

dokonano zmniejszenia planu w kwocie 20.000 zł do wysokości 212.973 zł w roku 2016. Zmiana związana jest z końcowym rozliczeniem zadania.

W przedsięwzięciu „Dokumentacja na adaptację i przebudowa pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii) – Przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” w związku z rozstrzygniętymi przetargami na realizację inwestycji dokonuje się zmniejszenia planu w roku 2016 o kwotę 46.879 zł do wysokości 1.276.621 zł. Urealnia się również pozycję limitów zobowiązań w zgodzie z podpisanymi umowami.

W związku z planowanym wydłużeniem realizacji zadania rozpoczętego w roku 2016 na rok 2017, dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W”. Planowana wartość w roku 2016 – 2.037.226 zł, a roku 2017 – 909.754 zł. Limit zobowiązań w kwocie 909.754 zł

W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – podniesienie standardów drogi powiatowej” – przenosi się planowaną realizację z lat 2017 – 2018 na lata 2018 – 2019. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji, od której uzależniona jest realizacja na lata 2018 – 2019.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” . Planowana realizacja w latach 2017 – 2018. Plan roku 2017 – 1.136.000 zł stanowią środki własne. Plan roku 2018 – 1.000.000 zł. Ponadto Powiat Sochaczewski ubiega się o środki zewnętrzne na tą inwestycję.

W związku z powyższym zmiany w Wykazie przedsięwzięć przedstawiają się w sposób następujący:

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 5.016.101 zł do wysokości 14.822.464 zł

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 1.970.347 zł do wysokości 3.526.820 zł,

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 118.791 zł do wysokości 2.045.754 zł

Limit 2018 – zwiększenie w kwocie 563.156 zł do wysokości 2.926.963 zł

Limit 2019 – zwiększenie w kwocie 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.857.072 zł do wysokości 7.411.342 zł.

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 5.016.101 zł do wysokości 14.822.464 zł

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 1.970.347 zł do wysokości 3.526.820 zł

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 118.791 zł do wysokości 2.045.754 zł

Limit 2018 – zwiększenie w kwocie 563.156 zł do wysokości 2.926.963 zł

Limit 2019 – zwiększenie w kwocie 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.857.072 zł do wysokości 7.411.342 zł.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.20, z tego

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 5.016.101 zł do wysokości 14.822.464 zł,

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 1.970.347 zł do wysokości 3.526.820 zł,

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 118.791 zł do wysokości 2.045.754 zł

Limit 2018 – zwiększenie w kwocie 563.156 zł do wysokości 2.926.963 zł

Limit 2019 – zwiększenie w kwocie 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.857.072 zł do wysokości 7.411.342 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe – zwiększenie w kwocie 5.016.101 zł do wysokości 14.822.464 zł,

Limit 2016 – zwiększenie w kwocie 1.970.347 zł do wysokości 3.526.820 zł,

Limit 2017 – zwiększenie w kwocie 118.791 zł do wysokości 2.045.754 zł

Limit 2018 – zwiększenie w kwocie 563.156 zł do wysokości 2.926.963 zł

Limit 2019 – zwiększenie w kwocie 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł

Limit zobowiązań zwiększenie w kwocie 1.857.072 zł do wysokości 7.411.342 zł.

1.3.2.1 „Dokumentacja na adaptację pomieszczeń internatu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie (Wydział Geodezji i Kartografii)” – Przystosowanie budynku dawnego internatu szkolnego pod pomieszczenia biurowe dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – jest to przedsięwzięcie utworzone po dodaniu celu.

Okres realizacji 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe – wprowadza się kwotę 1.279.561 zł, w tym kwota 2.940 zł to środki wykorzystane w roku 2015 i kwota 1.276.621 zł – plan roku 2016.

Limit 2016 – wprowadza się kwotę 1.276.621 zł (w tym: 1.323.500 zł środki własne z poprzedniego przedsięwzięcia pomniejszone o kwotę 46.879 zł do wysokości 1.263.621 zł, w związku z urealnieniem po rozstrzygnięciu przetargów i podpisaniu umów na realizację przedsięwzięcia)

Limit zobowiązań wprowadza się w kwocie 74.818 zł

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

Okres realizacji 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się cały plan w kwocie 4.189.153 zł w związku z utworzeniem tego przedsięwzięcia z rozszerzoną po dodaniu celu nazwą.

Limit 2016 – zmniejsza się cały plan w kwocie 232.973 zł, który po zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł przenosi się do przedsięwzięcia z rozszerzoną nazwą,

1.3.2.3 „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – Działania polegające na zmniejszeniu emisji Co2 do atmosfery” – jest to przedsięwzięcie utworzone po rozszerzeniu nazwy ocel.

Okres realizacji 2015 - 2016

Łączne nakłady finansowe – wprowadza się kwotę 4.169.153 zł zł, w tym kwota 3.956.180 zł to środki wykorzystane w roku 2015 i kwota 212.973 zł – plan roku 2016.

Limit 2016 – wprowadza się kwotę 212.973 zł, są to środki własne przesunięte z poprzedniego przedsięwzięcia, jednocześnie pomniejszone o kwotę 20.000 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem realizacji.

1.3.2.4 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W – jest to nowe przedsięwzięcie utworzone w związku z kontynuacją w roku 2017 rozpoczętej w roku 2016 realizacji w/w przedsięwzięcia

Okres realizacji 2016 -2017.

Łączne nakłady finansowe – wprowadzono kwotę 2.946.980 zł

Limit 2016 – wprowadza się kwotę planu w wysokości 2.037.226 zł zgodnie z podpisanymi umowami i decyzjami Wojewody Mazowieckiego, w tym: 450.631 zł środki z Gminy Nowa Sucha, 720.000 zł środki własne i 866.595 zł środki z Województwa Mazowieckiego.

Limit 2017 – wprowadza się plan w kwocie 909.754 zł, który stanowi planowane środki własne powiatu,

Limit zobowiązań – wprowadza się w kwocie 909.754 zł

1.3.2.5 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie – jest to przedsięwzięcie planowane do realizacji w latach 2017 – 2018.

Łączne nakłady finansowe – wprowadza się plan w kwocie 2.136.000 zł

Limit 2017 – wprowadza się plan w kwocie 1.136.000 zł, który stanowiąc będą planowane środki własne powiatu,

Limit 2018 – wprowadza się plan w kwocie 1.000.000 zł.

W ramach tego przedsięwzięcia złożone zostały wnioski o środki zewnętrzne.

Limit zobowiązań – wprowadza się w kwocie 2.136.000 zł

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

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się całą kwotę 1.326.440, którą przenosi się do przedsięwzięcia z rozszerzoną o cel nazwą.

Limit 2016 – zmniejsza się całą kwotę 1.323.500 zł, którą po pomniejszeniu o kwotę 46.879 zł do wysokości 1.276.621 zł przenosi się do przedsięwzięcia z rozszerzoną o cel nazwą.

Limit zobowiązań – zmniejsza się cały plan w kwocie 1.263.500 zł, który przenosi się po zmniejszeniu o kwotę 1.188.682 zł (w związku z podpisaniem umów na realizację w/w przedsięwzięcia) do kwoty 74.818 zł do przedsięwzięcia z rozszerzoną o cel nazwą.

1.3.2.7 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km”

Łączne nakłady finansowe – zmniejsza się w całości plan w kwocie 4.290.770 zł, w związku z utworzeniem przedsięwzięcia z rozszerzoną o cel nazwą. Ponadto zmienia się zakres lat planowanej realizacji z 2017 – 2018 na lata 2018 – 2019. Zmiana związana jest z możliwością pozyskania środków zewnętrznych.

Limit 2017 – zmniejsza się w całości kwotę 1.926.963 zł

Limit 2018 – zmniejsza się w całości plan w kwocie 2.363.807 zł

Limit zobowiązań – zmniejsza się w całości plan w kwocie 4.290.770 zł.

1.3.2.8 „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – Podniesienie standardów drogi powiatowej

Łączne nakłady finansowe – wprowadza się plan w kwocie 4.290.770 zł w związku z utworzeniem przedsięwzięcia rozszerzonego o cel.

Limit 2018 – wprowadza się plan w kwocie 1.926.963 zł

Limit 2019 – wprowadza się limit w kwocie 2.363.807 zł

Limit zobowiązań – wprowadza się w kwocie 4.290.770 zł.