

Uchwała Nr III/17/2018
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r, poz.2077 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2019 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których, mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXXI/182/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IIII/17/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:								
	1	1.1					1.2				1.2.1		1.2.2						
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x									
Lp																			
Wykonanie 2016	74 218 721,51	70 208 179,86	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	33 960 375,00	0,00	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	33 227 791,00	0,00	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	32 730 235,00	0,00	9 703 942,00	22 947 279,00	3 165 000,00	19 782 279,00								
Wykonanie 2018	94 035 956,39	71 065 036,08	20 518 026,67	891 038,09	3 062 802,76	32 730 235,00	0,00	9 703 942,00	22 970 920,31	3 188 641,31	19 782 279,00								
2019	81 056 653,76	78 006 653,76	24 131 308,00	850 000,00	2 787 383,00	36 196 268,00	0,00	9 148 158,00	3 050 000,00	2 200 000,00	850 000,00								
2020	80 574 556,76	80 324 556,76	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	36 196 268,00	0,00	9 698 689,00	250 000,00	0,00	250 000,00								
2021	90 085 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	36 196 268,00	0,00	9 727 258,00	8 250 000,00	0,00	8 250 000,00								
2022	83 398 837,76	83 398 837,76	28 822 166,00	945 143,00	3 052 551,76	36 196 268,00	0,00	9 708 457,00	0,00	0,00	0,00								
2023	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 347,76	36 196 268,00	0,00	9 571 953,00	0,00	0,00	0,00								
2024	86 592 463,76	86 592 463,76	32 110 198,00	1 003 675,00	2 970 058,76	36 196 268,00	0,00	9 531 814,00	0,00	0,00	0,00								
2025	88 507 864,76	88 507 864,76	33 876 258,00	1 033 785,00	3 009 251,76	36 196 268,00	0,00	9 632 428,00	0,00	0,00	0,00								
2026	90 384 635,76	90 384 635,76	35 705 575,00	1 063 764,00	3 014 628,76	36 196 268,00	0,00	9 649 989,00	0,00	0,00	0,00								
2027	92 317 639,76	92 317 639,76	37 597 970,00	1 093 549,00	3 014 695,76	36 196 268,00	0,00	9 640 705,00	0,00	0,00	0,00								
2028	94 272 443,76	94 272 443,76	39 590 662,00	1 124 168,00	2 995 433,76	36 196 268,00	0,00	9 598 615,00	0,00	0,00	0,00								
2029	96 362 422,52	96 362 422,52	41 649 376,00	1 154 520,00	2 997 360,52	36 196 268,00	0,00	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. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (tj. lat) okresu prognozy, wyrażający się 227. Ustawą.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:								
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	219 735,60	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626 322,00
Wykonanie 2018	96 319 302,15	66 692 980,15	0,00	0,00	0,00	102 997,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 626 322,00
2019	79 996 203,00	72 654 397,00	424 000,00	0,00	x	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 341 806,00
2020	80 014 106,00	72 242 031,00	424 000,00	0,00	x	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 772 075,00
2021	89 525 356,00	72 651 514,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 873 842,00
2022	82 838 387,00	78 261 513,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00
2023	84 403 834,00	78 371 807,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00
2024	86 032 013,00	78 642 415,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00
2025	87 947 414,00	79 099 480,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00
2026	89 824 185,00	84 997 559,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00
2027	92 132 189,00	85 407 010,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00
2028	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00
2029	96 346 577,00	86 337 633,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	0,00	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	6 738 254,64	227 220,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-4 150 171,24	6 332 622,00	556 617,00	556 617,00	2 776 005,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 283 345,76	4 465 796,52	556 617,00	556 617,00	909 179,52	909 179,52	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00
2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52	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						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	7	8.1	8.2								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	4 372 055,93	5 837 852,45						
2019	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 256,76	5 352 256,76						
2020	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 082 525,76	8 082 525,76						
2021	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 184 292,76	9 184 292,76						
2022	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 324,76	5 137 324,76						
2023	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 592 477,76	6 592 477,76						
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 048,76	7 950 048,76						
2025	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 408 384,76	9 408 384,76						
2026	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 076,76	5 387 076,76						
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 910 629,76	6 910 629,76						
2028	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 418 044,76	8 418 044,76						
2029	15 845,52	15 845,52	0,00	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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
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	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	8,04%	x	x	x	x	
2019	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	9,32%	7,67%	8,34%	TAK	TAK	
2020	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	10,03%	7,75%	8,43%	TAK	TAK	
2021	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	10,20%	8,45%	9,13%	TAK	TAK	
2022	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2023	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	8,80%	8,80%	TAK	TAK	
2024	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	9,18%	8,04%	8,04%	TAK	TAK	
2025	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	10,63%	7,70%	7,70%	TAK	TAK	
2026	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	5,96%	9,19%	9,19%	TAK	TAK	
2027	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	7,49%	8,59%	8,59%	TAK	TAK	
2028	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	8,93%	8,03%	8,03%	TAK	TAK	
2029	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się przy pomocy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						bieżące	majątkowe					
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	48 151 126,00	8 873 645,59	18 099 178,00	271 143,00	17 828 035,00	17 818 035,00	11 808 287,00	0,00		
2019	1 060 450,76	1 060 450,76	49 552 258,00	11 757 531,00	4 981 436,00	181 436,00	4 800 000,00	4 200 000,00	2 941 806,00	200 000,00		
2020	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	2 277 092,00	100 129,00	2 176 963,00	250 000,00	7 522 075,00	0,00		
2021	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 613 807,00	0,00	10 613 807,00	10 613 807,00	6 260 035,00	0,00		
2022	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		
2023	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	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 241 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00	0,00		
2025	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 341 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00	0,00		
2026	560 450,76	560 450,76	59 958 232,00	14 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00	0,00		
2027	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 482 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00	0,00		
2028	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 591 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00	0,00		
2029	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	271 143,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00
Wykonanie 2018	271 143,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00
2019	181 436,00	176 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 436,00	176 702,00
2020	100 129,00	99 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 129,00	99 226,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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., 12.5.1., 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.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w 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	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)	Wysocko zobowiązanych 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00		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	0,00
2019	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.1.1 w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wiczyanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52	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 związku współwzbronzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 16 i 17 w sekcji 16.

* Należy wskazać jedną z następujących podklas: x - pozycje oznaczone symbolem „x” w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków nie przekraczają poza przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/17/2018 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2018 roku

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)				28 909 357,32	4 981 436,00	2 277 092,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
1.a	- wydatki bieżące				552 708,00	181 436,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 356 649,32	4 800 000,00	2 176 963,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				552 708,00	181 436,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				552 708,00	181 436,00	100 129,00	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	552 708,00	181 436,00	100 129,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				28 356 649,32	4 800 000,00	2 176 963,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 356 649,32	4 800 000,00	2 176 963,00	10 613 807,00	0,00	17 590 770,00
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	819 434,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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	11 273 770,32	790 000,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzowice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	4 290 770,00	0,00	1 926 963,00	2 363 807,00	0,00	4 290 770,00
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	8 600 000,00	600 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	8 600 000,00
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	760 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	750 000,00
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	390 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
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	1 194 575,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.8	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	1 028 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029 Powiatu Sochaczewskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2019 – 2029 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, pożyczki) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

1. Prognoza dochodów:

Planowane wielkości dochodów na rok 2019 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływów z usług, opłaty komunikacyjnej, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.)

poz. 1 dochody ogółem – na 2019 rok ogółem zaplanowano w kwocie 81.056.653,76 zł, w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące – 78.006.653,76 zł, w tym:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 24.131.308 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018.

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w kwocie 850.000 zł

poz. 1.1.3 podatki i opłaty – w kwocie 2.787.383 zł – na plan składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego), wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy, wpływy z opłat za koncesje i licencje, wpływy z

tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z różnych opłat (dzienniki budowy, opłaty skarbowe, duplikaty legitymacji uczniowskich, opłaty za wyżywienie wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego). Kwotę założono po analizie wpływów z lat ubiegłych.

poz. 1.1.4 subwencje ogólne – zaplanowano w kwocie 36.196.268 zł, w tym część oświatowa – 34.254.922 zł, część wyrównawcza – 1.591.410 zł i część równoważąca – 349.936 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2018.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 9.148.158 zł. Na kwotę planu składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i uczniów, zadania urzędów wojewódzkich, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r., gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatną pomoc prawną, bieżąca działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie, środki na realizację programu „Dobry start” oraz Rodzina 500+). Na dotacje składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki przeznaczone dla DPS w Młodzieszynie), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych). Ujęto również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek realizujących w/w zadania (niższy plan dotacji na utrzymanie dzieci z Powiatu Sochaczewskiego na terenie innych powiatów wynika z mniejszej liczby dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych) i na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.24.23.2018 w związku z projektem dotacji celowych na 2019 rok, które Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał w niższej kwocie niż w roku 2018.

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.888.800 zł – stanowią plan dochodów własnych jednostek budżetowych oraz Powiatu, w tym m.in. dochody z tytułu 25% udziału Powiatu we wpływach z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek (w związku z już zawartymi umowami oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2018).

poz. 1.2 dochody majątkowe – zaplanowano na rok 2019 w wysokości 3.050.000 zł, na które składają się:

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku – 2.200.000 zł, zaplanowane zostały na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości, które zostaną ogłoszone do sprzedaży na początku 2019r na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/117/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego oraz decyzji podjętej przez Zarząd Powiatu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowe do sprzedaży są działki położone przy ulicach Ziemowita (1821/4 i 1821/2), Wiskozowej (976/36), Chodakowskiej (976/9) oraz działek w Załuskowie (55/1) i Karwowie (170/8).

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 850.000 zł, w tym kwota 250.000 zł pozyskana jest na podstawie Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew na przedsięwzięcie pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” oraz 600.000 zł pozyskane z Gminy Teresin na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”.

poz. 2 wydatki ogółem na rok 2019 zaplanowano w kwocie 79.996.203 zł, w tym:

poz. 2.1 wydatki bieżące – 72.654.397 zł,

Na kwotę wydatków bieżących składają się:

- wynagrodzenia i składki – 49.388.735 zł. Różnica w planie wynagrodzeń roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat od 1 kwietnia 2018 roku, zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017,

- wydatki na realizację zadań statutowych – 15.770.508 zł, są to pozostałe wydatki bieżące jednostek oraz Starostwa Powiatowego związane z bieżącą działalnością,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.673.816 zł,
- dotacje – 3.820.942 zł, są to dotacje dla szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych, dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, dotacje na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, nieodpłatną pomoc prawną, dotacja dla biblioteki,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 181.436 zł, środki zaplanowane są na prowadzony w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 program unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności”,

poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji – plan w łącznej kwocie 424.000 zł - zabezpieczono środki na poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zgodnie z umową poręczenia Nr 07/0079 dnia 28 czerwca 2007 r. – udzielonego przez BRE Bank Warszawa w kwocie 234.000 zł (planowane do roku 2032) oraz w związku z Aneksem do umowy Nr 1086/114/2010 przez Bank DnB NORD POLSKA S.A w kwocie 190.000 (planowane do roku 2022).

poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym poz. 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust.1 ustawy – zaplanowano w wysokości 394.960 zł (są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami), wyższy plan niż w 2018 roku wynika z emisji w 2018 roku obligacji na kwotę 3.000.000 zł.

poz. 2.2 wydatki majątkowe zaplanowane na 2019 rok w kwocie 7.341.806 zł, stanowią:

- inwestycje J.S.T – 6.561.806 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
 - „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – 250.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
 - „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb” – 75.000 zł,

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.” – 37.500 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie” – 60.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn” – 580.281 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – 310.000 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W w gminie Rybno ul. Wyszogrodzka” – 124.025 zł,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie” – 1.050.000 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – 600.000 zł – środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 790.000 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 1.000.000 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – 800.000 zł,
- „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – 885.000 zł.
- zakupy inwestycyjne – 580.000 zł, są to środki na planowane zadania pn.:
 - „Wykup działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów – Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów – Skrzelew i Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 400.000 zł,
 - „Zakup osprzętu do ciągnika – ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – 100.000 zł,
 - „Zakup serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 80.000 zł,

- dotacje na inwestycje – 200.000 zł, środki zaplanowano na:
 - dotacja dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł na rozbudowę Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

Źródło finansowania inwestycji:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2.200.000 zł,
- środki z dochodów własnych – 4.291.806 zł,
- środki pozyskane – 850.000 zł.

W ciągu roku 2019 kwota ulegnie zmianie po uzyskaniu środków zewnętrznych, na które złożono i złożone będą wnioski o dofinansowanie. Różnica między rokiem 2018, a 2019 związana jest z pozyskaniem w roku 2018 środków m.in. z Województwa Mazowieckiego i z Gmin.

poz. 3 wynik budżetu – jest nadwyżką wynikającą z przyjętych wartości dochodów i wydatków budżetu w wysokości 1.060.450,76 zł.

poz. 4 Przychody budżetu – nie planuje się przychodów w 2019 roku.

poz. 5 rozchody budżetu stanowi **poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** – kwota rozchodów wynosi 1.060.450,76 zł i stanowi spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych (875.000 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (185.450,76 zł). Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki i obejmuje spłaty do roku 2029, w tym wykup obligacji do roku 2026.

poz. 6 kwota długu – wynosi 4.309.902,36 zł, w tym zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z umowami.

poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi – zaplanowana została w kwocie 5.352.256,76 zł.

poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki – zaplanowana została w kwocie 5.352.256,76 zł.

poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – zaplanowanej w wysokości 1.060.450,76 zł, w tym:

poz. 10.1 Spłata kredytów i wykup papierów wartościowych – zaplanowany w wysokości 1.060.450,76 zł i stanowi spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych (875.000 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (185.450,76 zł).

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zaplanowano w kwocie 49.552.258 zł i stanowią planowane wydatki w tym zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie.

Różnica w planie wynagrodzeń roku 2019 w stosunku do roku 2018 wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku, zgodnie z pismem z Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST8.4750.11.2017

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano w kwocie 11.757.531 zł, są to wydatki planowane w rozdziałach 75019 i 75020,

poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych – na plan w kwocie 4.981.436 zł, w tym:

poz. 11.3.1 bieżące – plan w kwocie 181.436 zł jest w całości przeznaczony na sfinansowanie programu unijnego pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowanego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020,

11.3.2 majątkowe – plan w kwocie 4.800.000 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” –

800.000 zł – środki własne. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Powiatu.

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” – 790.000 zł środki własne,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych” – 600.000 zł – środki z Gminy Teresin. Powyższa inwestycja znajduje się na terenie Powiatu.
- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” – 250.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew – realizacja inwestycji, która stanowi mienie Powiatu.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb. – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” – 310.000 zł – środki własne,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” – 1.050.000 zł środki własne,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – Poprawa jakości usług” – 1.000.000 zł – środki własne.

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan w kwocie 4.200.000 zł, są to:

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” – 800.000 zł – środki własne. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Powiatu.
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” – 790.000 zł środki własne,
- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” – 250.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb. – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” – 310.000 zł – środki własne,
- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” – 1.050.000 zł środki własne,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – Poprawa jakości usług” – 1.000.000 zł – środki własne.

poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zaplanowano w kwocie 2.941.806 zł, są to środki planowane na realizację zadań pn.:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb” – 75.000 zł,
- „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3826W ul. Boryszewska w Sochaczewie o dł. 450 mb.” – 37.500 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie” – 60.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w m. Młodzieszyn” – 580.281 zł,
- „Przebudowa dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W w gminie Rybno ul. Wyszogrodzka” – 124.025 zł,
- „Zakup osprzętu do ciągnika – ścinarki do poboczy i frezarki do pni dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – 100.000 zł,
- „Wykup działek pod drogi powiatowe Nr 3837W Szymanów – Aleksandrów, Nr 3834W Szymanów – Skrzelew i 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 400.000 zł,
- „Zakup serwera dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 80.000 zł,
- „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – 885.000 zł. Inwestycja realizowana będzie na gruntach stanowiących własność Powiatu.
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – 600.000 zł

Różnica wydatków w 2019 roku w stosunku do roku 2018 wynika z pozyskania w trakcie roku środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego, Gmin Teresin, Sochaczew, Iłów, Rybno, Młodzieszyn, Nowa Sucha, Brochów oraz Gminy Miasto Sochaczew.

poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – zaplanowano w kwocie 200.000 zł. Kwota w całości przeznaczona jest na dotację dla Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w celu dofinansowania planowanej rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,

poz. 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 – 181.436 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na projekt unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 176.702 zł, w tym:

poz. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – 176.702 zł,

poz. 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 – 181.436 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na projekt unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 176.702 zł,

poz. 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 – 176.702 zł, środki z budżetu Unii Europejskiej zaplanowane na projekt unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie,

poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt. 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – 4.734 zł, są to środki z budżetu państwa zaplanowane na projekt unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – 4.734 zł,

poz. 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – 4.734 zł, są to środki z budżetu państwa zaplanowane na projekt unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.6.1 w zawiązku z już zawartą umowa na realizację programu, projektu lub zadania – 4.734 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 – zaplanowane w kwocie 1.060.450,76 zł stanowią spłatę z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

Lata 2020 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2029 ogłoszone 24 października 2019 roku w Wytycznych dotyczących założeń jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

(w %).

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
PKB	3,7	3,6	3,5	3,1	3,0
Inflacja	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza

PKB	3,0	2,9	2,8	2,8	2,7
Inflacja	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

poz. 1. Dochody ogółem

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	80 574 556,76	90 085 806,76	83 398 837,76	84 964 284,76	86 592 463,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	88 507 864,76	90 384 635,76	92 317 639,76	94 272 443,76	96 362 422,52

Dochody na lata 2020 – 2029 zaplanowane zostały z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

poz. 1.1 Dochody bieżące

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	80 324 556,76	81 835 806,76	83 398 837,76	84 964 284,76	86 592 463,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	88 507 864,76	90 384 635,76	92 317 639,76	94 272 443,76	96 362 422,52

Dochody na lata 2020 – 2029 zaplanowane zostały z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów bieżących na lata 2020 – 2029 stanowią:

- udział w podatkach od osób fizycznych (PIT),
- udział w podatkach od osób prawnych (CIT),
- podatki i opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne oraz wpływy z różnych opłat),
- subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, równoważące i wyrównawcza),
- dotacje (na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wpływy z usług, odsetek od lokat bankowych).

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	25 627 449	27 190 723	28 822 166	30 436 207	32 110 198
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	33 876 258	35 705 575	37 597 970	39 590 662	41 649 376

Podstawę przyjęcia powyższych wartości stanowi suma wskaźników wzrostu gospodarczego PKB oraz wskaźnik dynamiki wzrostu cen i usług.

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	881 450	913 182	945 143	974 442	1 003 675
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	1 033 785	1 063 764	1 093 549	1 124 168	1 154 520

Podstawę przyjęcia powyższych wartości stanowi wskaźnik wzrostu PKB w latach 2020 – 2029.

poz. 1.1.3 podatki i opłaty

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	3 057 948,76	3 026 648,76	3 052 551,76	2 982 347,76	2 970 058,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	3 009 251,76	3 014 628,76	3 014 695,76	2 995 433,76	2 997 360,52

Po analizie wahań wysokości wpływów z tytułu opłat i podatków przyjmuje się wzrost wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat komunikacyjnych (za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, grzywnien i kar oraz różnych innych opłat lokalnych pobieranych przez Powiat).

Wartość w latach kolejnych jest średnią wykonania z czterech lat poprzedzających.

poz. 1.1.4 z subwencji ogólnej

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	36 196 268	36 196 268	36 196 268	36 196 268	36 196 268
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	36 196 268	36 196 268	36 196 268	36 196 268	36 196 268

Od 2020 do 2029 rok wartość planowanej subwencji ogólnej planuje się na poziomie 2019 roku w związku z trudną do przewidzenia sytuacją demograficzną w Powiecie Sochaczewskim.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	9 698 689	9 727 258	9 708 457	9 571 953	9 531 814
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	9 632 428	9 649 989	9 640 705	9 598 615	9 600 890

Podstawa przyjęcia określonych wartości jest średnia wykonania w czterech lat poprzedzających.

poz. 1.2 Dochody majątkowe

Rok	2020	2021
Wartość	250 000	8 250 000

są to:

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

Rok	2020	2021
Wartość	250 000	8 250 000

Są to środki zaplanowane na podstawie Umowy Nr 55/2018 z dnia 2 lipca 2018r zawartej z Gminą Miasto Sochaczew na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” 250.000 zł w 2020 roku i 250.000 zł w 2021 roku oraz Umowy Nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018r

z Gminą Teresin na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” 8.000.000 zł w 2021 roku.

poz. 2 Wydatki ogółem

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	80 014 106	89 525 356	82 838 387	84 403 834	86 032 013
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	87 947 414	89 824 185	92 132 189	94 086 993	96 346 577

Wydatki ogółem przy prognozowaniu podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

poz. 2.1 Wydatki bieżące

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	72 242 031	72 651 514	78 261 513	78 371 807	78 642 415
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	79 099 480	84 997 559	85 407 010	85 854 399	86 337 633

Wydatki bieżące podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, w każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto wyodrębnione zostały wydatki związane z obsługą zadłużenia od zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Dodatkowo wyodrębniono pozycję spłat poręczeń gwarancji udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie, dla którego Powiat jest jednostką nadzorującą.

Wyodrębniono poziom wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Rady Powiatu w Sochaczewie.

Niższy plan wydatków bieżących w roku 2020 w porównaniu do roku poprzedniego wynika z niższej kwoty planowanych dotacji oraz mniejszej kwoty wydatków na obsługę długu.

Wyżej wymienione pozycje opisane są w dalszej części Objasnienia.

poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	424 000	424 000	424 000	234 000	234 000
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000

Powyższe wartości wynikają z podpisanych umów poręczeń kredytów dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Nr 07/0079 zakładająca poręczenie kredytu do końca 2032 roku w wysokości 234.000 zł rocznie oraz Aneksu umowy Nr 1086/114/2010 zakładająca poręczenie kredytu do 2022 roku w wysokości raty 190.000 zł rocznie.

poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	341 720	302 470	258 220	212 980	169 720
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	123 470	78 210	46 000	27 000	5 000

Są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji i zaciągniętej pożyczki.

poz. 2.2 Wydatki majątkowe

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	7 772 075	16 873 842	4 576 874	6 032 027	7 389 598
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	8 847 934	4 826 626	6 725 179	8 232 594	10 008 944

W latach 2020 -2029 zaplanowano realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” oraz „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” na łączną kwotę 250.000 zł w 2020 roku i 8.250.000 zł w 2021 roku.

Środki pozostałe wykorzystywane będą do realizacji inwestycji, które nie zostały jeszcze określone, a wprowadzane będą w kolejnych latach.

poz. 3 Wynik budżetu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	560 450,76	560 450,76	185 450,76	185 450,76	15 845,52

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych.

poz. 4 Przychody budżetu

W związku z zaplanowanymi wartościami dochodów i wydatków budżetowych oraz dodatnim wynikiem w poz. 5. Powiat Sochaczewski nie planuje w latach 2020 – 2029 zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub emisji obligacji.

poz. 5 Rozchody budżetu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	560 450,76	560 450,76	185 450,76	185 450,76	15 845,52

Do rozchodów budżetu zalicza się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych z zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji.

poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	560 450,76	560 450,76	185 450,76	185 450,76	15 845,52

Są to przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych z zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym zestawieniu zaplanowano

do spłaty w 2029 roku zgodnie z Aneksm Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn/07/OA-TR-KU/P.

poz. 6 Kwota długu

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	3 749 451,60	3 189 000,84	2 628 550,08	2 068 099,32	1 507 648,56
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	947 197,80	386 747,04	201 296,28	15 845,52	0

Wynika z zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Wykup obligacji zakończy się w 2026 roku, ostatnia rata pożyczki spłacona zostanie w 2029 roku zgodnie z Aneksm Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn/07/OA-TR-KU/P.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	8 082 525,76	9 184 292,76	5 137 324,76	6 592 477,76	7 950 048,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	9 408 384,76	5 387 076,76	6 910 629,76	8 418 044,76	10 024 789,52

Powyższa wartość wynika z przyjętych przez Powiat planowanych wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących

poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	8 082 525,76	9 184 292,76	5 137 324,76	6 592 477,76	7 950 048,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	9 408 384,76	5 387 076,76	6 910 629,76	8 418 044,76	10 024 789,52

Powyższa wartość wynika z przyjętych przez Powiat planowanych wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących.

poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym poz. 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	560 450,76	560 450,76	185 450,76	185 450,76	15 845,52

Powyższe wartości wynikają z różnicy pomiędzy przyjętymi wartościami dochodów i wydatków. Nadwyżka zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych obligacji w latach 2020 – 2026 oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w latach 2020 – 2029.

poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	49 552 258	49 552 258	54 507 483	54 507 483	54 507 483
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	54 507 483	59 958 232	59 958 232	59 958 232	59 958 232

Zakłada się wzrost wynagrodzeń, co 4 lata o wartość sumy wskaźników inflacji z czterech lat poprzedzających.

poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	12 016 987	12 107 114	13 045 415	13 143 255	13 241 829
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	13 341 142	14 375 080	14 482 893	14 591 514	14 700 950

Przewiduje się wzrost roczny kosztów funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach 75019 i 75020.

Wartości waloryzuje się o wskaźnik inflacji i przewidywany wzrost wynagrodzeń.

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

Rok	2020	2021
Wartość	2 277 092	10 613 807

Wykazane wartości wynikają z zaplanowanych przez Powiat przedsięwzięć wieloletnich w tym:

poz. 11.3.1 bieżące

Rok	2020
Wartość	100 129

Zaplanowany jest tu program unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018- 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

poz. 11.3.2 majątkowe

Rok	2020	2021
Wartość	2 176 963	10 613 807

Wykazane wartości wynikają z zaplanowanych przez Powiat przedsięwzięć wieloletnich tj. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” zaplanowanej na lata 2020 – 2021, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” zaplanowanego na lata 2019 – 2021 oraz „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” zaplanowanego na lata 2018 – 2021.

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Rok	2020	2021
Wartość	250 000	10 613 807

Przedsięwzięcia już rozpoczęte i kontynuowane w latach 2020 – 2021 to „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” planowane rozpoczęcie w 2020 r. i kontynuowane w 2021 r. (2.363.807 zł w 2021 r.), „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową

Warszawa – Kunowice” planowane rozpoczęcie w 2019 r. i kontynuacja w 2021 r. (8.000.000 zł w 2021 r.) oraz „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” planowane rozpoczęcie w 2018 r. i kontynuacja w latach 2019 – 2021 (250.000 zł w 2020 i 250.000 zł w 2021 r.).

poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	7 522 075	6 260 035	4 576 874	6 032 027	7 389 598
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	8 847 934	4 826 626	6 725 179	8 232 594	10 008 944

Wartość w roku 2020 wynika z zaplanowanego rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” o wartości 1.926.963 zł oraz innych zadań inwestycyjnych, które zostaną określone przy projekcie budżetu na rok 2020.

Wydatki majątkowe na lata 2021 -2029 zostaną określone w latach następnych według potrzeb.

poz. 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 2020 roku zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie planuje się środki w kwocie 100.129 zł przeznaczone na program „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 2020 roku zaplanowano środki w kwocie 99.226 zł, jest to wkład środków z Unii Europejskiej w program „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania – w 2020 roku planuje się środki w kwocie 99.226 zł przeznaczone na program „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 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 2020 roku planuje się środki w kwocie 100.129 zł przeznaczone na program „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 2020 roku planuje się środki w kwocie 99.226 zł przeznaczone na program „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie.

poz. 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikającego wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w 2020 roku planuje się środki w kwocie 99.226 zł przeznaczone na program „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w latach 2018 – 2020 w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie, w tym:

poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami – w 2020 zaplanowano środki wkładu budżetu państwa w program unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 w kwocie 903 zł, w tym:

poz. 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – w 2020 zaplanowano środki wkładu budżetu państwa w program unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 w kwocie 903 zł.

poz. 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy – w 2020 zaplanowano środki wkładu budżetu państwa w program unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 w kwocie 903 zł, w tym:

poz. 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania – w 2020 zaplanowano środki wkładu budżetu państwa w program unijny pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie w latach 2018 – 2020 w kwocie 903 zł.

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

Rok	2020	2021	2022	2023	2024
Wartość	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76	560 450,76
Rok	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	560 450,76	560 450,76	185 450,76	185 450,76	15 845,52

Wartości wynikają z przyjętego przez powiat planu wykupu wyemitowanych obligacji oraz planu spłaty zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki.

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. W przedsięwzięciu pn. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” planowana realizacja projektu 2018-2020. Łączne nakłady finansowe 552.708 zł. Limit 2019 - 181.436 zł. Limit 2020 – 100.129 zł.
2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” planowana realizacja w latach 2017 – 2019. Limit 2019 – 800.000 zł ze środków własnych. Limit zobowiązań 800.000 zł. Łączne nakłady finansowe - 819.434 zł. Inwestycja realizowana będzie na gruncie stanowiącym własność Powiatu.
3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” planowana realizacja inwestycji 2017 – 2019. Łączne nakłady finansowe – 11.273.770,32 zł. Limit 2019 – 790.000 zł ze środków własnych. Limit zobowiązań – 790.000 zł,
4. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – Podniesienie

- standardów drogi powiatowej” planowana realizacja inwestycji 2020 – 2021. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji, od której uzależniona jest realizacja przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 4.290.770 zł. Limit 2020 – 1.926.963 zł. Limit 2021 – 2.363.807 zł. Limit zobowiązań 4.290.770 zł.
5. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych” planowana realizacja inwestycji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 8.600.000 zł. Limit 2019 – 600.000 zł. Limit 2021 – 8.000.000 zł. Zaplanowane środki w całości pozyskane są na podstawie Umowy zawartej z Gminą Teresin. Limit zobowiązań 8.600.000 zł. Powyższa inwestycja znajduje się na terenie Powiatu.
 6. W przedsięwzięciu pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” planowana realizacja inwestycji 2018-2021. Łączne nakłady finansowe 760.000 zł. Limit 2019 – 250.000 zł. Limit 2020 – 250.000 zł. Limit 2021 – 250.000 zł. Środki w całości pozyskane są z Gminy Miasto Sochaczew na podstawie zawartej Umowy. Limit zobowiązań 750.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane będzie na gruncie stanowiącym własność powiatu.
 7. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb. – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” planowana realizacja inwestycji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 390.000 zł. Limit 2019 – 310.000 zł ze środków własnych. Limit zobowiązań 310.000 zł,
 8. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” planowana realizacja inwestycji 2018-2019. Łączne nakłady 1.194.575 zł. Limit 2019 – 1.050.000 zł środki własne. Limit zobowiązań 1.050.000 zł,
 9. W przedsięwzięciu pn. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – Poprawa jakości usług” planowana realizacja inwestycji 2018-2019. Łączne nakłady finansowe 1.028.100 zł. Limit 2019 – 1.000.000 zł środki własne. Limit zobowiązań 1.000.000 zł.

Wysokości planowanych kosztów to środki wkładu własnego Powiatu. Koszty planowanych inwestycji po pozyskaniu środków zewnętrznych urealnione zostaną do wysokości kosztorysowej danego przedsięwzięcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kierzkowski