

Uchwała Nr XVII/121/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 2 października 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 października 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:					z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x
Wykonanie 2017	77 084 548,21	19 023 457,00	835 445,52	33 286 272,00	10 358 246,44	8 398 266,71	0,00	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33
Wykonanie 2018	100 094 556,49	21 808 123,00	903 004,19	32 794 673,00	10 268 131,33	8 673 899,02	0,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95
Plan 3 kw. 2019	95 018 905,90	24 131 308,00	850 000,00	37 245 553,00	10 694 339,14	8 557 530,76	0,00	13 540 175,00	2 201 188,00	11 235 456,00
Wykonanie 2019	94 028 695,55	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	10 663 629,94	55 068,20	10 505 031,15
2020	104 656 062,74	25 064 769,00	1 250 000,00	43 857 757,00	13 185 408,98	9 239 758,76	0,00	12 038 359,00	12 556,00	11 080 834,00
2021	96 880 696,76	25 925 840,00	878 900,00	43 769 026,00	9 399 100,00	8 420 760,76	0,00	8 487 080,00	0,00	8 487 080,00
2022	89 298 764,76	26 755 467,00	907 904,00	43 769 026,00	9 553 284,00	8 313 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 322 701,76	27 611 642,00	936 050,00	43 769 026,00	9 709 998,00	8 265 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 442 046,76	28 495 215,00	964 132,00	43 769 026,00	9 869 283,00	8 344 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 576 834,76	29 407 062,00	993 056,00	43 769 026,00	10 031 181,00	8 376 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 716 343,76	30 348 088,00	1 022 848,00	43 769 026,00	10 195 735,00	8 380 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 851 001,76	31 288 879,00	1 052 511,00	43 769 026,00	10 362 989,00	8 377 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 989 039,76	32 258 835,00	1 081 982,00	43 769 026,00	10 532 987,00	8 326 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 144 572,52	33 258 859,00	1 111 196,00	43 769 026,00	10 705 774,00	8 299 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 969, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:		w tym:				
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wydatki na obsługę długu x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	inwestycyjne		
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	10 881 684,39	10 881 684,39	0,00		
Wykonanie 2018	98 005 324,41	47 662 630,90	0,00	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 846 947,81		
Plan 3 kw. 2019	94 373 036,21	50 837 903,10	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	18 323 004,00	18 323 004,00	0,00		
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 854,58	0,00	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00		
2020	110 739 820,58	58 762 906,00	234 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	24 620 817,00	24 620 817,00	935 000,00		
2021	96 320 246,00	80 878 748,00	234 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 441 498,00	15 441 498,00	0,00		
2022	88 738 314,00	82 656 361,00	234 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 081 953,00	6 081 953,00	0,00		
2023	89 762 251,00	82 996 515,00	234 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 736,00	6 765 736,00	0,00		
2024	90 881 596,00	84 847 736,00	234 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 860,00	6 033 860,00	0,00		
2025	92 016 384,00	85 227 135,00	234 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 789 249,00	6 789 249,00	0,00		
2026	93 155 893,00	87 155 372,00	234 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 521,00	6 000 521,00	0,00		
2027	94 665 551,00	87 564 990,00	234 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 561,00	7 100 561,00	0,00		
2028	95 783 599,00	89 557 173,00	234 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 416,00	6 226 416,00	0,00		
2029	97 128 727,00	89 552 172,00	234 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 576 555,00	7 576 555,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-227 220,67	0,00	0,00	9 611 479,89	0,00	0,00	2 873 225,25	2 873 225,25	227 220,67	6 738 254,64	227 220,67	
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00	
Plan 3 kw. 2019	645 869,69	0,00	0,00	414 581,07	0,00	0,00	44 918,07	44 918,07	0,00	369 663,00	0,00	
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00	
2020	-6 103 767,84	0,00	0,00	7 374 709,60	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 554 251,60	283 309,84	
2021	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 450,76	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 450,76	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 845,52	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00			

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 698,69	5 843 279,76			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 491,00	0,00	0,00	6 478 690,16	13 853 399,76			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 868,76	7 514 868,76			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 403,76	6 642 403,76			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 186,76	7 326 186,76			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 310,76	6 594 310,76			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 699,76	7 349 699,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 971,76	6 560 971,76			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 011,76	7 286 011,76			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 866,76	6 411 866,76			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 400,52	7 592 400,52			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach obciążonych do wstoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	x	10,27%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	17,22%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	8,23%	11,34%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,09%	x	x	x	x	x
2020	1,23%	8,55%	12,94%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2021	1,21%	9,72%	12,37%	12,65%	TAK	TAK	TAK
2022	1,16%	8,49%	9,87%	10,15%	TAK	TAK	TAK
2023	1,12%	9,22%	8,92%	8,92%	TAK	TAK	TAK
2024	1,08%	8,19%	9,14%	9,14%	TAK	TAK	TAK
2025	1,04%	8,98%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK
2026	1,00%	7,90%	8,77%	9,32%	TAK	TAK	TAK
2027	0,53%	8,65%	8,72%	8,72%	TAK	TAK	TAK
2028	0,51%	7,52%	8,74%	8,74%	TAK	TAK	TAK
2029	0,29%	8,79%	8,42%	8,42%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52
Plan 3 kw. 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47
2020	1 029 654,48	1 029 654,48	987 064,12	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	16 828 485,85	239 844,07	16 588 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	14 317 973,21	469 264,21	13 848 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	13 845 099,08	124 677,08	13 720 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 244 464,00	6 000,00	10 238 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 531 615,00	0,00	2 531 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	715 710,00	0,00	715 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	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	51 965,18
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA POWIATU
w Sochaczewie
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/121/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 2 października 2020 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 884 255,56	13 845 099,08	10 244 464,00	2 531 615,00	715 710,00	13 381 709,00
1.a	- wydatki bieżące				792 867,29	124 677,08	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 091 388,29	13 720 422,00	10 238 464,00	2 531 615,00	715 710,00	13 373 709,00
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:				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2019	2020	232 162,79	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				41 099 388,29	13 722 422,00	10 244 464,00	2 531 615,00	715 710,00	13 381 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 091 388,29	13 720 422,00	10 238 464,00	2 531 615,00	715 710,00	13 373 709,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3637W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	8 600 000,00	586 385,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa przeprawy mostowej przez "Przekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	974 160,00	487 080,00	487 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2020	2 735 777,00	2 646 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	2 056 509,10	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku gospodarzo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	77 070,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	1 395 549,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dl 2,484 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 418 547,07	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	2 092 222,00	1 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdźarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodziszyn - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 751 665,00	1 309 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"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	2020	12 792 251,45	2 117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Działania proekologiczne	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	265 284,27	230 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2021	3 092 865,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	342 521,00	19 065,00	323 456,00	0,00	0,00	323 456,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodziszyn Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Kompleksowa termomodernizacja ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej" - Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2023	2 050 253,00	375 000,00	427 928,00	531 615,00	715 710,00	2 050 253,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	1 122 724,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie

Wieloletnia Prognozę Finansową sporządza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu oraz zmianami w załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2020

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 3.877.048,00 zł do wysokości 104.636.052,74 zł
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 32.557,00 zł do wysokości 92.597.693,74 zł
w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 32.557,00 zł do wysokości 13.185.408,98 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się plan o 3.844.491 zł do wysokości 12.038.359 zł,
w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 3.134.000 zł do wysokości 11.080.834 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 1.069.557,00 zł do wysokości 110.739.820,58 zł,
w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zmniejsza się o 104.443,00 zł do wysokości 86.119.003,58 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 686.798,00 zł do wysokości 58.762.906 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 1.174.000 zł do wysokości 24.620.817 zł,
w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o 1.174.000 zł do wysokości 24.620.817 zł, w tym:

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 2.807.491,00 zł do wysokości -6.103.767,84 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się o 2.097.000,00 zł do wysokości 7.374.709,60 zł,
w tym:

w poz. 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się
o 2.097.000,00 zł do wysokości 1.554.251,60 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 2.807.491,00 zł do wysokości
283.309,84 zł,

w poz. 5 Rozchody budżetu zwiększa się o 710.491,00 zł do wysokości 1.270.941,76 zł,
w tym:

w poz. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o 710.491,00 zł do
wysokości 710.491,00 zł, kwota ta stanowi część środków uzyskanych z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych i wydatkowana zostanie w latach następnych na realizowane przez
Powiat inwestycje.

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się
o kwotę 137.000,00 zł do wysokości 6.478.690,16 zł,

**w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami
bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zmniejsza się o 1.960.000,00 zł do wysokości
13.853.399,76 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
zmniejsza się plan o 649.464,00 zł do wysokości 13.845.099,08 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 649.464,00 zł do wysokości 13.720.422,00 zł,
w związku ze zmianami w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów
– Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie”,

Zmiany w 2021 roku

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
zmniejsza się o 797.000,00 zł do wysokości 10.244.464,00 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 797.000,00 zł do wysokości 10.238.464,00 zł,
w związku ze zmianami w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów
– Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie” w związku
z zakończeniem realizacji w roku 2020.

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.446.464,00 zł do wysokości 41.884.255,58 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 649.464,00 zł do wysokości 13.845.099,08 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 797.000,00 zł do wysokości 10.244.464,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.878.802,00 zł do wysokości 13.381.709,00 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.446.464,00 zł do wysokości 41.091.388,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 649.464,00 zł do wysokości 13.720.422,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 797.000,00 zł do wysokości 10.238.464,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.878.802,00 zł do wysokości 13.373.709,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.446.464,00 zł do wysokości 41.099.388,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 649.464,00 zł do wysokości 13.722.422,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 797.000,00 zł do wysokości 10.244.464,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.878.802,00 zł do wysokości 13.381.709,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.446.464,00 zł do wysokości 41.091.388,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 649.464,00 zł do wysokości 13.720.422,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 797.000,00 zł do wysokości 10.238.464,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 4.878.802,00 zł do wysokości 13.373.709,00 zł,

1.3.2.6 Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Poprawa jakości usług

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.997.000 zł,

Zmianę wprowadza się w zawiązku z zawarciem umowy na realizację zadania.

1.3.2.7 Adaptacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Poprawa jakości usług

Limit zobowiązań zmniejsza się o 19.869,00 zł,

Zmianę wprowadza się w zawiązku z zawarciem umowy na realizację zadania.

1.3.2.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.374.270 zł,

Zmianę wprowadza się w zawiązku z zawarciem umowy na realizację zadania.

1.3.2.11 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 160.000 zł,

Zmianę wprowadza się w zawiązku z zawarciem umowy na realizację zadania.

1.3.2.16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowej Sochaczewskiemu – Działania proekologiczne

Limit zobowiązań zmniejsza się o 230.663,00 zł

Zmianę wprowadza się w zawiązku z zawarciem umowy na realizację zadania.

1.3.19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Hów – Budy Howskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Howie – Podniesienie standardów drogi powiatowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.446.464,00 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 649.464,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 797.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 797.000,00 zł,

Zadanie przenosi się do załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletnie Prognozy Finansowej” w związku z zakończeniem modernizacji drogi w 2020 roku.

1.3.2.21 „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”

Limit zobowiązań zmniejsza się o 300.000 zł,

Zmianę wprowadza się w zawiązkę z zawarciem umowy na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski