

Uchwała Nr X/70/2019
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 27 września 2019 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019 r.

Lp	1	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2016	74 218 721,51	17 216 740,00	1 076 652,74	3 183 147,89	0,00	33 960 375,00	9 584 412,70	4 010 541,65	255 730,73	3 600 674,78		
Wykonanie 2017	77 084 548,21	19 023 457,00	835 445,52	3 198 458,77	0,00	33 227 791,00	10 358 246,44	5 182 860,54	640 298,17	4 818 181,00		
Plan 3 kw. 2018	94 815 596,76	20 505 057,00	850 000,00	3 062 802,76	0,00	32 730 235,00	9 703 942,00	22 947 279,00	3 165 000,00	19 782 279,00		
Wykonanie 2018	100 094 556,49	21 808 123,00	903 004,19	3 609 517,72	0,00	32 794 673,00	10 268 131,33	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95		
2019	A	95 018 905,90	24 131 308,00	850 000,00	3 097 483,00	0,00	37 245 553,00	13 540 175,00	2 201 188,00	11 235 456,00		
	B	6 800 820,79	0,00	0,00	0,00	0,00	699 502,00	5 749 233,00	0,00	5 749 233,00		
	C	88 218 085,11	24 131 308,00	850 000,00	3 097 483,00	0,00	36 546 051,00	7 790 942,00	2 201 188,00	5 486 223,00		
2020	A	85 039 644,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	4 703 040,00	1 194 374,00	3 508 660,00		
	B	-2 885 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885 041,00	0,00	-4 079 421,00		
	C	87 924 665,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	7 588 081,00	0,00	7 588 081,00		
2021	A	90 335 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	90 335 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00		

2022	A	83 398 837,76	83 398 837,76	28 822 166,00	945 143,00	3 052 551,76	0,00	36 196 268,00	9 708 457,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	83 398 837,76	83 398 837,76	28 822 166,00	945 143,00	3 052 551,76	0,00	36 196 268,00	9 708 457,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 947,76	0,00	36 196 268,00	9 571 953,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 947,76	0,00	36 196 268,00	9 571 953,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	86 592 463,76	86 592 463,76	32 110 198,00	1 003 675,00	2 970 058,76	0,00	36 196 268,00	9 531 814,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 592 463,76	86 592 463,76	32 110 198,00	1 003 675,00	2 970 058,76	0,00	36 196 268,00	9 531 814,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	88 507 864,76	88 507 864,76	33 876 258,00	1 033 785,00	3 009 251,76	0,00	36 196 268,00	9 632 428,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 507 864,76	88 507 864,76	33 876 258,00	1 033 785,00	3 009 251,76	0,00	36 196 268,00	9 632 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	90 384 635,76	90 384 635,76	35 705 575,00	1 063 764,00	3 014 628,76	0,00	36 196 268,00	9 649 989,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 384 635,76	90 384 635,76	35 705 575,00	1 063 764,00	3 014 628,76	0,00	36 196 268,00	9 649 989,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	92 317 639,76	92 317 639,76	37 597 970,00	1 093 549,00	3 014 695,76	0,00	36 196 268,00	9 640 705,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 317 639,76	92 317 639,76	37 597 970,00	1 093 549,00	3 014 695,76	0,00	36 196 268,00	9 640 705,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	94 272 443,76	94 272 443,76	39 590 662,00	1 124 168,00	2 995 433,76	0,00	36 196 268,00	9 598 615,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 272 443,76	94 272 443,76	39 590 662,00	1 124 168,00	2 995 433,76	0,00	36 196 268,00	9 598 615,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	96 362 422,52	96 362 422,52	41 649 376,00	1 154 520,00	2 997 360,52	0,00	36 196 268,00	9 600 890,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 362 422,52	96 362 422,52	41 649 376,00	1 154 520,00	2 997 360,52	0,00	36 196 268,00	9 600 890,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W przypadku wykazania 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95	
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	0,00	10 881 684,39	
Plan 3 kw. 2018	98 985 768,00	69 339 446,00	424 000,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	29 626 322,00	
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	0,00	0,00	0,00	131 770,46	131 770,46	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	
2019	A	94 373 036,21	424 000,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	18 323 004,00	
	B	2 750 143,86	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 653 638,00	
	C	91 622 892,35	424 000,00	0,00	x	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	16 669 366,00	
2020	A	84 479 194,08	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	12 225 115,00	
	B	-2 885 041,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 885 041,00	
	C	87 364 235,08	424 000,00	0,00	x	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	15 110 156,00	
2021	A	89 775 366,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	89 775 366,00	424 000,00	0,00	x	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00	
2022	A	82 838 387,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	82 838 387,00	424 000,00	0,00	x	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	
2023	A	84 403 834,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	84 403 834,00	234 000,00	0,00	x	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	

2024	A	86 032 013,00	78 642 415,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	C	86 032 013,00	78 642 415,00	234 000,00	0,00	x	169 720,00	169 720,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00
	A	87 947 414,00	79 099 480,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 947 414,00	79 099 480,00	234 000,00	0,00	x	123 470,00	123 470,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00
2027	A	89 824 185,00	84 997 559,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	C	89 824 185,00	84 997 559,00	234 000,00	0,00	x	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00
	A	92 132 189,00	85 407 010,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 132 189,00	85 407 010,00	234 000,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00
2028	A	94 086 993,00	85 654 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	94 086 993,00	85 654 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00
	A	96 346 577,00	86 337 633,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	96 346 577,00	86 337 633,00	234 000,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00
											10 008 944,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			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	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2				4.2.1	4.3		
		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	2 089 232,08	9 923 764,63	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	A	645 889,69	414 581,07	44 918,07	0,00	369 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	4 050 676,93	-4 050 676,93	44 918,07	0,00	-4 095 595,00	-3 404 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	-3 404 807,24	4 465 258,00	0,00	0,00	4 465 258,00	3 404 807,24	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:

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

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 długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:				5.2	6	7					8.1	8.2
		5.1	5.1.1	z tego:										
				5.1.1.1	5.1.1.2									
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2				
5														
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 738 254,64	0,00	6 471 341,62	12 628 182,55		
Wykonanie 2017	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07		
Plan 3 kw. 2018	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	2 528 871,76	5 861 493,76		
Wykonanie 2018	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,26	14 668 728,89		
A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 428 698,69	5 843 279,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 918,07	-4 095 595,00		
C	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 473 616,76	9 938 874,76		
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	8 082 525,76	8 082 525,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	8 082 525,76	8 082 525,76		
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	9 184 292,76	9 184 292,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	9 184 292,76	9 184 292,76		
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	5 137 324,76	5 137 324,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	5 137 324,76	5 137 324,76		
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 099,32	0,00	6 592 477,76	6 592 477,76		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088 099,32	0,00	6 592 477,76	6 592 477,76		

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

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 wpisane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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																				
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 oparciu o plan 3 kwartałów o wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x										
											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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,01%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,94%	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2019	A	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	0,00	1,98%	8,03%	7,67%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	8,70%	0,00	2,13%	8,70%	7,67%	8,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	A	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	0,00	1,56%	10,91%	7,32%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	0,00	0,05%	1,72%	-0,23%	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
	C	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	9,19%	0,00	1,51%	9,19%	7,55%	9,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	8,32%	9,96%	9,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	0,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	0,00	1,42%	10,17%	7,97%	9,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,70%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,35%	0,35%	0,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	7,76%	0,00	1,49%	7,76%	9,35%	9,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	9,08%	9,08%	9,08%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,57%	0,57%	0,57%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	0,00	1,19%	7,76%	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

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

8) 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 8.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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	18 099 176,00	271 143,00	17 828 035,00	17 818 035,00	11 808 287,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	47 731 760,30	8 931 407,46	16 828 485,85	239 844,07	16 588 641,78	16 351 441,78	11 924 068,54	2 846 947,81	
A	645 869,69	645 869,69	51 008 223,45	11 753 157,00	14 317 973,21	469 264,21	13 848 709,00	7 318 408,00	10 804 596,00	200 000,00	
B	645 869,69	645 869,69	61 516,89	0,00	4 434 860,86	266 580,86	4 168 300,00	961 276,00	692 362,00	0,00	
C	0,00	0,00	50 946 706,56	11 753 157,00	9 883 092,35	202 683,35	9 680 409,00	6 357 132,00	10 112 234,00	200 000,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	6 324 677,71	122 674,71	6 202 003,00	3 715 960,00	8 509 155,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 374 543,37	10 497,63	-3 385 041,00	-3 944 121,00	1 059 080,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	9 699 221,08	112 177,08	9 587 044,00	7 660 081,00	7 450 075,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 856 887,00	6 000,00	10 850 887,00	10 850 887,00	6 272 955,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 920,00	0,00	-12 920,00	-12 920,00	12 920,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 869 807,00	6 000,00	10 863 807,00	10 863 807,00	6 260 035,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 045 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 045 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 143 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00	0,00	

2024	A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 241 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 241 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 389 598,00	0,00
2025	A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 341 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 341 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 847 934,00	0,00
2026	A	560 450,76	560 450,76	59 958 232,00	14 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	560 450,76	560 450,76	59 958 232,00	14 375 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 826 626,00	0,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 482 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 482 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 179,00	0,00
2028	A	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 591 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	185 450,76	185 450,76	59 958 232,00	14 591 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 232 594,00	0,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 845,52	15 845,52	59 958 232,00	14 700 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008 944,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochoły bieżące 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 zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochoły 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 wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	271 143,00	229 344,00	229 344,00	0,00	0,00	0,00	271 143,00	229 344,00	229 344,00	
Wykonanie 2018	239 844,07	202 870,52	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	202 870,52	202 870,52	
2019	A	422 346,15	417 612,47	0,00	0,00	0,00	467 264,21	417 612,47	417 612,47	
	B	221 662,80	221 662,79	0,00	0,00	0,00	266 580,86	221 662,79	221 662,79	
	C	200 683,35	195 949,68	195 949,68	0,00	0,00	200 683,35	195 949,68	195 949,68	
2020	A	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	122 674,71	106 449,96	106 449,96	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 497,63	0,00	0,00	
	C	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	112 177,08	106 449,96	106 449,96	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	36 973,55	36 973,55	36 973,55	36 973,55	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydatki na spłatę						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	12.8.1	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
Plan 3 kw. 2018	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)			
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	A	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 września 2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	A	42 521 856,61		14 317 973,21	6 324 677,71	10 856 887,00	0,00	21 148 094,49	
		B	41 474 439,12		9 883 092,35	9 699 221,08	10 869 807,00	0,00	27 844 760,00	
		C	1 047 417,49		4 434 880,86	-3 374 543,37	-12 920,00	0,00	-6 696 665,51	
1.a	- wydatki bieżące	A	837 782,99		469 284,21	122 674,71	6 000,00	0,00	285 078,49	
		B	560 704,50		202 883,35	112 177,08	6 000,00	0,00	8 000,00	
		C	217 078,49		266 580,86	10 497,63	0,00	0,00	277 078,49	
1.b	- wydatki majątkowe	A	41 684 073,62		13 848 709,00	6 202 003,00	10 850 887,00	0,00	20 863 016,00	
		B	40 913 734,62		9 680 409,00	9 587 044,00	10 863 807,00	0,00	27 836 760,00	
		C	770 339,00		4 168 300,00	-3 385 041,00	-12 920,00	0,00	-6 973 744,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:	A	829 782,99		467 284,21	112 177,08	0,00	0,00	277 078,49	
		B	552 704,50		200 883,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00	
		C	277 078,49		266 580,86	10 497,63	0,00	0,00	277 078,49	
1.1.1	- wydatki bieżące	A	829 782,99		467 284,21	112 177,08	0,00	0,00	277 078,49	
		B	552 704,50		200 883,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00	
		C	277 078,49		266 580,86	10 497,63	0,00	0,00	277 078,49	
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	A	552 704,50	2018	200 883,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00	
		B	552 704,50	2020	200 883,35	112 177,08	0,00	0,00	0,00	
		C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	A	277 078,49	2019	266 580,86	10 497,63	0,00	0,00	277 078,49	
		B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		C	277 078,49		266 580,86	10 497,63	0,00	0,00	277 078,49	
1.1.2	- wydatki majątkowe	A	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:	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe	A	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	A	41 692 073,62		13 850 709,00	6 202 003,00	10 856 887,00	0,00	20 871 016,00	
		B	40 921 734,62		9 682 409,00	9 587 044,00	10 869 807,00	0,00	27 844 760,00	
		C	770 339,00		4 168 300,00	-3 385 041,00	-12 920,00	0,00	-6 973 744,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1	- wydatki bieżące				A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przedsięwzięcie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2021	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 41 684 073,62 B 40 913 734,62 C 770 395,00	13 846 709,00 9 680 409,00 4 168 300,00	6 202 003,00 9 587 044,00 -3 385 041,00	10 850 887,00 10 863 807,00 -12 920,00	0,00 0,00 0,00	20 863 016,00 27 836 760,00 -6 973 744,00
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	2020	A 13 217 110,45 B 13 642 023,45 C -424 913,00	2 157 489,00 3 159 945,00 -1 002 466,00	577 543,00 0,00 577 543,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 3 159 945,00 -3 159 945,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iwoskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	A 4 290 770,00 B 4 290 770,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 926 963,00 1 926 963,00 0,00	2 363 807,00 2 363 807,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 290 770,00 4 290 770,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	A 8 600 000,00 B 8 600 000,00 C 0,00	13 605,00 600 000,00 -586 395,00	566 395,00 0,00 566 395,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 000 000,00 8 000 000,00 0,00
1.3.2.5	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2021	A 974 160,00 B 1 500 000,00 C -525 840,00	0,00 500 000,00 -500 000,00	487 080,00 500 000,00 -12 920,00	487 080,00 500 000,00 -12 920,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2020	A 2 835 395,00 B 2 860 276,00 C -24 881,00	2 489 853,00 556 066,00 1 933 787,00	265 592,00 2 224 260,00 -1 958 668,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 780 326,00 -2 780 326,00
1.3.2.7	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2019	A 0,00 B 1 179 150,00 C -1 179 150,00	0,00 1 050 000,00 -1 050 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 1 050 000,00 -1 050 000,00
1.3.2.10	Zakup sprzętu informatyki i łączności dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie - Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie	2018	2019	A 33 156,17 B 33 156,17 C 0,00	17 684,00 17 684,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 684,00 17 684,00 0,00
1.3.2.11	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w Sochaczewskim - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	A 579 010,00 B 579 010,00 C 0,00	550 910,00 550 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	527 910,00 527 910,00 0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w Sochaczewskim - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2019	A 780 762,00 B 780 762,00 C 0,00	752 472,00 752 472,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	739 972,00 739 972,00 0,00
1.3.2.13	Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 m b. - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A 0,00 B 159 000,00 C -159 000,00	0,00 87 000,00 -87 000,00	0,00 0,00 -72 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.14	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	A	1 350 000,00	638 500,00	0,00	0,00	1 988 500,00
					B	1 350 000,00	638 500,00	0,00	0,00	1 988 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dt 2,464 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	2 025 317,00	143 556,00	0,00	0,00	2 168 873,00
					B	470 441,00	1 881 760,00	0,00	0,00	2 352 201,00
					C	1 554 876,00	-1 738 204,00	0,00	0,00	-163 328,00
1.3.2.16	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	A	2 553 933,00	210 374,00	0,00	0,00	2 764 307,00
					B	585 891,00	2 343 561,00	0,00	0,00	2 929 452,00
					C	1 968 042,00	-2 133 187,00	0,00	0,00	-165 145,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdźarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul.Mostowa w Sochaczewie z dojazdami - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 063 150,00	0,00	0,00	0,00	1 063 150,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	1 845 446,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 045 446,00	200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.20	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	67 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Legenda:
A - pełna wartość
B - różnica wartości
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADI
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2019

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 6.800.820,79,00 zł do wysokości 95.018.905,90 zł, z tego:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 1.051.587,79,00 zł do wysokości 81.478.730,90 zł, w tym:

w poz. 1.1. z subwencji ogólnej zwiększa się o 699.502,00 zł do wysokości 37.245.553,00 zł,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 349.235,79,00 zł, do wysokości 10.694.339,14 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 5.749.233,00 zł do wysokości 13.540.175,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 5.749.233,00 zł do wysokości 11.235.456,00 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 2.750.143,86 zł do wysokości 94.373.036,21 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 1.096.505,86,00 zł do wysokości 76.050.032,21 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 1.653.638,00 zł do wysokości 18.323.004,00 zł. Zmiana wynika z urealnienia planu w zadaniach inwestycyjnych pn. :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Matyldów dł. 0,6 km” – w związku z rozstrzygniętym przetargiem i rozliczeniem zadania zmniejsza się plan w łącznej kwocie 133.542,00 zł, w tym 66.769,00 zł to zmniejszenie środków z Gminy Rybno oraz 66.773,00 zł środków własnych,

- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku 2019, zmniejsza się plan w łącznej kwocie 500.000,00 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew (250.000,00 zł) oraz z Gminy Sochaczew (250.000,00 zł),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejsza się plan w kwocie 475.674,00 zł, w tym: w związku z dotacją z Gminy Młodzieszyn stanowiącą wkład gminny przy realizacji w/w zadania zwiększa się plan w kwocie 242.444,00 zł, zmniejsza się plan wkładu własnego powiatu o kwotę 718.118,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.968.042,00 zł, w tym: zwiększenie w kwocie 210.372,00 zł w związku z dotacją z Gminy Nowa Sucha stanowiącą wkład gminny przy realizacji w/w zadania oraz w kwocie 2.343.561,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych jednocześnie zmniejsza się wkład własny powiatu w kwocie 585.891,00 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2020 zmniejsza się plan w kwocie 586.395,00 zł – środki z Gminy Teresin,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb.” – zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.933.787,00 zł, w tym: zwiększa się plan o kwotę 2.224.260,00 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zmniejsza się o kwotę 290.473,00 zł w związku z urealnieniem wkładu własnego powiatu,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj. 5+946 – 86+430 dł. 2,484 km” – zwiększa się plan w łącznej kwocie 1.554.876,00 zł w tym: zwiększa się plan o kwotę 1.881.760,00 zł, są to środki przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych jednocześnie zmniejsza się plan wkładu własnego powiatu o kwotę 326.884,00 zł w celem urealnienia,
- w związku ze zmianą nazwy zadania przenosi się środki w kwocie 87.000,00 zł z zadania pn. „Dokumentacja projektowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie o dł. 950 mb.” na „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Źdźarów” – zwiększa się plan w kwocie 5.000,00 zł stanowiącą część wkładu własnego powiatu, zadanie będzie kontynuowane w roku 2020,

- „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie – zmniejsza się plan wkładu własnego powiatu w kwocie 1.050.000,00 zł celem urealnienia w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w roku bieżącym,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zmniejsza się plan w kwocie 1.002.456,00 zł stanowiący wkład własny powiatu celem urealnienia planu w związku z rozstrzygniętym przetargiem,
- usuwa się zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie” w związku z brakiem możliwości realizacji – zmniejszenie w kwocie 60.000,00 zł.

w poz. 3 **Wynik budżetu** zmienia się o kwotę 4.050.676,93,00 zł do wartości 645.869,69 zł, w związku z tym zmienia się wynik z deficytu na nadwyżkę.

w poz. 4 **Przychody budżetu** zmniejsza się o kwotę 4.050.676,93,00 zł do wysokości 414.581,07 zł.

w poz. 4.1 **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zwiększa się o 44.918,07 zł do wysokości 44.918,07 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego w program „Erazmus +”,

w poz. 4.2 **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zmniejsza się o 4.095.595,00 zł do wysokości 369.663,00 zł.

w poz. 4.2.1 **na pokrycie deficytu budżetu** zmniejsza się o 3.404.807,24 zł,

w poz. 8.1 **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zmniejsza się o 44.918,07 zł do wysokości 5.428.698,69 zł.

w poz. 8.2 **Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki** zmniejsza się o 4.095.595,00 zł do wysokości 5.843.279,76 zł,

w poz. 10 **Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** zwiększa się o kwotę 645.869,69 zł do wysokości 645.869,69 zł.

w poz. 10.1 **spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** zwiększa się o 645.869,69 zł do wysokości 645.869,69 zł.

w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 61.516,89 zł do wysokości 51.008.223,45 zł,

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 4.434.880,86 zł do wysokości 14.317.973,21 zł.

w poz. 11.3.1 bieżące zwiększa się o 266.580,86 zł do wysokości 469.264,21 zł.

Zwiększa się plan w związku z wprowadzeniem zadania pn. Erasmus+ na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063164 pt. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową”. Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie. Plan środków unijnych w kwocie 221.662,79 zł oraz kwota 44.918,07 zł stanowiąca zabezpieczenie realizacji zadania środkami powiatu.

w poz. 11.3.2. majątkowe zwiększa się o 4.168.300,00 zł do wysokości 13.848.709,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian w przedsięwzięciach pn. :

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”- zmniejszenie w kwocie 1.002.456,00 zł celem urealnienia planu,

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – zmniejszenie w kwocie 586.395,00 zł, celem urealnienia planu,

„Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 500.000,00 zł, celem urealnienia planu,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – zwiększenie w kwocie 1.933.787,00 zł, w tym zwiększenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.224.260,00 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego powiatu w kwocie 290.473,00 zł,

„Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 1.050.000,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2020 rok w związku z podpisaną umową oraz zmiana nazwy zadania,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zwiększenie w kwocie 1.968.042,00 zł, w tym zwiększa się plan dotacji z Gminy Nowa Sucha o kwotę 210.372,00 zł, plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 2.343.561,00 zł oraz celem urealnienia zmniejsza się plan wkładu własnego o kwotę 585.891,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj. 5+946 – 8+430 dł. 2,484 km” zwiększenie planu w kwocie 1.554.876,00 zł w tym zwiększenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.881.760,00 zł oraz zmniejszenie wkładu własnego powiatu w kwocie 326.884,00 celem urealnienia planu,

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – zwiększenie środków stanowiących wkład własny powiatu w nowym przedsięwzięciu o kwotę 5.000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zwiększenie planu w kwocie 1.845.446,00 zł. Zmiana wyniku z wprowadzenia zadania do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Na kwotę zwiększenia składają się środki z dotacji z Gminy Młodzieszyn w kwocie 242.444,00 zł, wkładu własnego powiatu w kwocie 442.444,00 zł oraz środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.160.558,00 zł.

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o 961.276,00 zł do wysokości 7.318.408,00 zł. Zmiana wyniku z urealnienia planu inwestycji realizowanych w rozdziale 60014.

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 692.362,00 zł do wysokości 10.804.596,00 zł. Zmiana wyniku z urealnienia planu inwestycji realizowanych w rozdziale 60014.

w 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 – zwiększa się o kwotę 221.662,80 zł do wysokości 422.346,15 zł.

w poz. 12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 221.662,79 zł do wysokości 417.612,47.

w 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 zwiększa się o 221.662,79 zł do wysokości 417.612,47 zł.

w 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 zwiększa się o 266.580,86 zł do wysokości 467.264,21 zł.

w poz. 12.3.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 221.662,79 zł do wysokości 417.612,47 zł.

w 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 zwiększa się o 221.662,79 zł do wysokości 417.612,47 zł.

Zwiększa się plan w grupie 12 w związku z wprowadzeniem zadania pn. „Erasmus+” na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063164 pt. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową”. Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

Zmiany w roku 2020

w poz. 1 Dochody ogółem zmniejsza się o 2.885.041,00 zł do wysokości 85.039.644,84 zł, z tego:

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zmniejsza się o 2.885.041,00 zł do wysokości 4.703.040,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o 1.194.374,00 zł do wysokości 1.194.374,00 zł.

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 4.079.421,00 zł do wysokości 3.508.660,00 zł. Zmniejsza się w roku 2020 plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 6.449.581,00 zł w związku z przyznaniem tych środków na rok 2019. Ponadto zwiększa się plan środków z dotacji z Gminy Rybno, Gminy Młodzieszyn, Gminy Teresin, Gminy Sochaczew oraz Gminy Miasto Sochaczew z przeznaczeniem na kontynuację realizacji inwestycji w roku 2020 w kwocie 2.370.160,00 zł.

w poz. 2 Wydatki ogółem zmniejsza się o 2.885.041,00 zł do wysokości 84.479.194,00 zł, w tym:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.885.041,00 zł do wysokości 12.225.115,00 zł,

Zmniejsza się w roku 2020 plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej kwocie 6.449.581,00 zł w związku z przyznaniem tych środków na rok 2019, w przedsięwzięciach pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 2.224.260,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 2.343.561,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 1.881.760,00 zł.

Zwiększa się plan środków z dotacji z Gminy Rybno, Gminy Młodzieszyn, Gminy Teresin, Gminy Sochaczew oraz Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 2.370.166,00 zł oraz wkładu powiatu w łącznej kwocie 1.194.374,00 zł z przeznaczeniem na kontynuację realizacji przedsięwzięć w roku 2020 w przedsięwzięciach pn. :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – 200.000,00 zł, środki z Gminy Młodzieszyn,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – 265.592,00 zł, środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 143.556,00 zł, środki z Gminy Rybno,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 210.374,00 zł, środki własne powiatu,
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie” – 934.000,00 zł, środki własne powiatu,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – 586.395,00 zł, środki z Gminy Teresin,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 577.543,00 zł, środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 487.080,00 zł, środki z Gminy Sochaczew oraz Gminy Miasto Sochaczew,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – 160.000,00 zł, środki własne powiatu, środki z Gminy Rybno i Gminy Sochaczew.

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 3.374.543,37 zł do wysokości 6.324.677,71 zł, w tym:

w poz. 11.3.1 bieżące zwiększa się o 10.497,63 zł do wysokości 122.674,71 zł. Zwiększenie stanowią środki powiatu stanowiące zabezpieczenie realizacji zadania unijnego pn. Erasmus+.

w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejsza się o 3.385.041,00 zł do wysokości 6.202.003,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian w przedsięwzięciach pn.:

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”- zwiększenie w kwocie 577.543,00 zł, są to środki z Gminy Miasto Sochaczew,

„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – zwiększenie w kwocie 586.395,00 zł są to środki z Gminy Teresin,

„Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 12.920,00 zł, jest to zmniejszenie planu środków z Gminy Sochaczew i Gminy Miasto Sochaczew celem urealnienia planu,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – zmniejszenie w kwocie 1.958.668,00 zł, w tym zmniejszenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.224.260,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 265.592,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zmniejszenie w kwocie 2.133.187,00 zł. Zmniejsza się plan środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.343.561,00 zł oraz zwiększa plan wkładu własnego powiatu w kwocie 210.374,00 zł celem urealnienia,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” zmniejszenie planu w kwocie 1.738.204,00 zł, w tym zmniejszenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.881.760,00 zł oraz zwiększenie planu dotacji z Gminy Rybno w kwocie 143.556,00 zł,

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – zwiększenie środków stanowiących wkład własny powiatu, dotacji z Gminy Rybno oraz dotacji z Gminy Sochaczew w nowym przedsięwzięciu o łączną kwotę 160.000,00 zł,

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zwiększenie planu w kwocie 200.000,00 zł stanowią środki z dotacji z Gminy Młodzieszyn,

„Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – zwiększenie w kwocie 934.000,00 zł stanowią środki własne powiatu.

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 3.944.121,00 zł do wysokości 3.715.960,00 zł,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 1.059.080,00 zł do wysokości 8.509.155,00 zł,

Zmiany w 2021 roku

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 10.850.887,00 zł,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 12.920,00 zł do wysokości 6.272.955,00 zł,

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 zwiększa się o 1.047.417,49 zł do wysokości 42.521.856,61 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 4.434.880,86 zł do wysokości 14.317.973,21 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 3.374.543,37 zł do wysokości 6.324.677,71 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 10.856.887,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 6.696.665,51 zł do wysokości 21.148.094,49 zł,

1.a – wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 837.782,99 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 266.580,86 zł do wysokości 469.264,21 zł

Limit 2020 zwiększa się o 10.497,63 zł do wysokości 122.674,71 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 285.078,49 zł,

1.b – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 770.339,00 zł do wysokości 41.684.073,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 4.168.300,00 zł do wysokości 13.848.709,00 zł

Limit 2020 zmniejsza się o 3.385.041,00 zł do wysokości 6.202.003,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 10.850.887,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 6.973.744,00 zł do wysokości 20.863.016,00 zł,

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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157,poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 829.782,99 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 266.580,86 zł do wysokości 467.264,21 zł

Limit 2020 zwiększa się o 10.497,63 zł do wysokości 122.674,71 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 277.078,49 zł,

1.1.1 wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 829.782,99 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 266.580,86 zł do wysokości 467.264,21 zł

Limit 2020 zwiększa się o 10.497,63 zł do wysokości 122.674,71 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 277.078,49 zł,

1.1.1.2 Europejskie praktyki zawodowe szansa na udaną karierę zawodową – Podnoszenie kwalifikacji uczniów

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 277.078,49 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 266.580,86 zł do wysokości 266.580,86 zł

Limit 2020 zwiększa się o 10.497,63 zł do wysokości 10.497,63 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 277.078,49 zł do wysokości 277.078,49 zł,

Na podstawie umowy nr 2019-1-PL01-KA102-063164 pt. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową” wprowadza się nowe zadanie pn. „Erasmus+”. Zadanie realizowane jest w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 770.339,00 zł do wysokości 41.692.073,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 4.168.300,00 zł do wysokości 13.850.709,00 zł

Limit 2020 zmniejsza się o 3.385.041,00 zł do wysokości 6.202.033,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 10.856.887,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 6.973.744,00 zł do wysokości 20.871.016,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 770.339,00 zł do wysokości 41.684.073,62 zł,

Limit 2019 zwiększa się ok 4.168.300,00 zł do wysokości 13.848.709,00 zł

Limit 2020 zmniejsza się o 3.385.041,00 zł do wysokości 6.202.003,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 10.850.887,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 6.973.744,00 zł do wysokości 20.863.016,00 zł

1.3.2.2 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie ” –

Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 424.913,00 zł do wysokości 13.217.110,45 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 1.002.456,00 zł do wysokości 2.157.489,00 zł

Limit 2020 zwiększa się o 577.543,00 zł do wysokości 577.543,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 3.159.945,00 zł,

Dokonuje się urealnienia planu w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację w/w przedsięwzięcia. Zmniejsza się plan w roku 2019 o środki własne powiatu jednocześnie zwiększając w roku 2020 środki z Gminy Miasto Sochaczew.

1.3.2.4 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – Poprawa standardów dróg powiatowych

Limit 2019 zmniejsza się o 586.395,00 zł do wysokości 13.605,00 zł

Limit 2020 zwiększa się o 586.395,00 zł do wysokości 586.395,00 zł,

W związku z przesunięciem realizacji przedsięwzięcia na rok 2020 urealnia się plan poprzez przesunięcie środków pomiędzy latami. Plan stanowią środki z Gminy Teresin.

1.3.2.5 „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 525.840,00 zł do wysokości 974.160,00 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 500.000,00 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 487.080,00 zł

Limit 2021 zmniejsza się o 12.920,00 zł do wysokości 487.080,00 zł

W związku z brakiem możliwości realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się plan w roku 2019. Jednocześnie urealnia się plan środków z Gminy Miasto Sochaczew oraz Gminy Sochaczew w latach 2020 – 2021.

1.3.2.6 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 24.881,00 zł do wysokości 2.835.395,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.933.787,00 zł do wysokości 2.489.853,00 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.958.668,00 zł do wysokości 265.592,00 zł

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.780.326 zł,

W roku 2019 ujmuje się środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.224.260,00 zł (przesunięte z roku 2020) oraz środki własne powiatu w kwocie 265.593,00 zł. Ponadto w roku 2020 zabezpiecza się środki z Gminy Miasto Sochaczew w wysokości 265.592,00 zł..

1.3.2.7 „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.179.150,00 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 1.050.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.050.000,00 zł,

Zmniejszenie wynika z usunięcia planu w roku 2019 oraz zmiany nazwy przedsięwzięcia.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 159.000,00 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 87.000,00 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 72.000,00 zł,

Zmiana jest wynikiem zmiany nazwy przedsięwzięcia.

1.3.2.15 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484km – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 183.328,00 zł do wysokości 2.168.873,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.554.876,00 zł do wysokości 2.025.317,00 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.738.204,00 zł do wysokości 143.556,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 183.328,00 zł do wysokości 2.168.873,00 zł,

W roku 2019 zwiększa się plan o środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.881.760,00 zł (przesunięte z roku 2020) oraz urealnia się plan środków własnych powiatu

w kwocie 143.557,00 zł. Dodatkowo wprowadza się plan środków z Gminy Rybno w kwocie 143.556,00 zł w roku 2020.

1.3.2.16 „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”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 165.145,00 zł do wysokości 2.764.307,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.968.042,00 zł do wysokości 2.553.933,00 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 2.133.187,00 zł do wysokości 210.374,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 165.145,00 zł do wysokości 2.764.307,00 zł,

W roku 2019 wprowadza się środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 2.343.561,00 zł (przesunięte z roku 2020) oraz środki z Gminy Nowa Sucha w kwocie 210.372,00 zł. Ponadto w roku 2019 usuwa się plan środków własnych powiatu w kwocie 585.891,00 zł i wprowadza się je w roku 2020 w kwocie 210.374,00 zł.

1.3.2.17 „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 165.000,00 zł do wysokości 165.000,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 5.000,00 zł do wysokości 5.000,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 160.000,00 zł do wysokości 160.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 165.000,00 zł do wysokości 165.000,00 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie z planem środków własnych w roku 2019 w kwocie 5.000,00 zł oraz w roku 2020 w kwocie 160.000,00 zł, w tym 50.000,00 zł środki własne powiatu, 55.000,00 zł środki z Gminy Sochaczew oraz 55.000,00 zł środki z Gminy Rybno.

1.3.2.18 „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.063.150,00 zł do wysokości 1.063.150,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 934.000,00 zł do wysokości 934.000,00 zł,

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wynika ze zmiany nazwy, jednocześnie wprowadza się plan środków własnych powiatu w kwocie 934.000,00 zł.

1.3.2.19 „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.045.446,00 zł do wysokości 2.045.446,00 zł,

Limit 2019 zwiększa się o 1.845.446,00 zł do wysokości 1.845.446,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 200.000,00 zł do wysokości 200.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 200.000,00 zł do wysokości 200.000,00 zł,

W związku z planowana kontynuacją realizacji zadania inwestycyjnego wprowadza się je do wykazu przedsięwzięć. Na plan roku 2019 składają się środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.160.558,00 zł, środków z Gminy Młodzieszyn w kwocie 242.4444,00 zł oraz środków własnych powiatu w kwocie 442.444,00 zł. Jednocześnie w roku 2020 ujmuje się środki z Gminy Młodzieszyn w kwocie 200.000,00 zł.

1.3.2.20 „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” – rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

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

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

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

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia jest wynikiem zmiany nazwy. Plan w latach 2019 i 2020 pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski