

**Uchwała Nr XI/78/2019**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 29 października 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

Lp	z tego:										
	w tym:					w tym:					
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	74 218 721,51	70 208 179,86	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	71 901 687,67	19 023 457,00	835 445,52	3 198 456,77	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	71 868 317,76	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	19 782 278,00
Wykonanie 2018	100 094 556,49	74 647 830,54	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
A	85 557 765,90	81 472 784,90	24 131 308,00	850 000,00	3 109 173,00	0,00	37 245 553,00	10 662 204,14	4 084 981,00	54 318,00	3 927 132,00
B	-9 481 140,00	-5 946,00	0,00	0,00	11 690,00	0,00	0,00	-32 135,00	-9 455 194,00	-2 146 870,00	-7 308 324,00
C	95 018 905,90	81 478 730,90	24 131 308,00	850 000,00	3 097 483,00	0,00	37 245 553,00	10 694 339,14	13 540 175,00	2 201 188,00	11 235 458,00
A	90 250 102,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	9 698 689,00	9 913 488,00	1 194 374,00	8 719 124,00
B	5 210 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 210 458,00	0,00	5 210 464,00
C	85 039 644,84	80 336 604,84	25 627 449,00	881 450,00	3 057 948,76	0,00	36 196 268,00	9 698 689,00	4 703 040,00	1 194 374,00	3 508 660,00
A	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	9 727 258,00	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	0,00	0,00
C	90 335 806,76	81 835 806,76	27 190 723,00	913 182,00	3 026 648,76	0,00	36 196 268,00	9 727 258,00	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
	B	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
2023	A	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 347,76	0,00	36 196 268,00	9 571 953,00	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	84 964 284,76	84 964 284,76	30 436 207,00	974 442,00	2 982 347,76	0,00	36 196 268,00	9 571 953,00	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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
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
	B	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

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x						
			w tym:																
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności i lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	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
Wykonanie 2016	70 955 337,19	63 736 838,24	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 735,60	219 735,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218 498,95
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,01	209 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 684,39
Plan 3 kw. 2018	98 965 768,00	69 339 446,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	131 770,46	131 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13
A	84 497 315,14	76 758 087,14	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 799 228,00
B	-9 875 721,07	708 054,93	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	-10 583 776,00
C	94 373 036,21	76 050 032,21	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323 004,00
A	89 689 652,08	72 173 087,08	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 516 565,00
B	5 210 458,00	-80 992,00	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	5 291 450,00
C	84 479 194,08	72 254 079,08	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	341 720,00	341 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 225 115,00
A	89 775 356,00	72 651 514,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00
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	89 775 356,00	72 651 514,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	302 470,00	302 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 123 842,00
A	82 838 387,00	78 261 513,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00
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	82 838 387,00	78 261 513,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	258 220,00	258 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 576 874,00
A	84 403 834,00	78 371 807,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 032 027,00
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	84 403 834,00	78 371 807,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	212 980,00	212 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 389 598,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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
	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	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	4 826 626,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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
	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	6 725 179,00
2028	A	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	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
2029	C	94 086 993,00	85 854 399,00	234 000,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	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	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
	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	10 008 944,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:				
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Wykonanie 2016	3 263 384,32	8 490 820,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 156 840,93	0,00	2 333 980,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-227 220,67	9 611 479,89	2 873 225,25	0,00	0,00	0,00	6 738 254,84	227 220,67	0,00	0,00	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	556 617,00	0,00	2 776 005,00	2 776 005,00	3 000 000,00	817 549,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 089 232,08	9 923 764,63	2 873 225,25	2 873 225,25	0,00	0,00	4 060 539,38	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 060 450,76	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
B	414 581,07	-414 581,07	-44 918,07	-44 918,07	0,00	0,00	-369 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	645 869,69	414 581,07	44 918,07	44 918,07	0,00	0,00	369 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki								
		w tym:			z tego:														
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Kwota długu x											
5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2										
Lp	5																		
Wykonanie 2016	2 142 725,38	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89					
A	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	4 714 697,76	4 714 697,76					
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	-714 000,93	-1 128 582,00					
C	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	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					
A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	8 163 517,76	8 163 517,76					
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	80 992,00	80 992,00					
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00					
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 068 099,32	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	0,00	0,00					
C	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	10 024 789,52

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.  
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o bieżących o małąk i oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	9,06%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	7,93%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	6,01%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	10,94%	X	X	X	X
2019	A	2,20%	0,00	2,20%	5,57%	7,67%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00	0,22%	-2,46%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	1,98%	0,00	0,00	1,98%	7,67%	9,31%	TAK	TAK
2020	A	1,47%	0,00	0,00	1,47%	6,50%	8,15%	TAK	TAK
	B	-0,09%	0,00	0,00	-0,09%	-0,82%	-0,82%	NIE	NIE
	C	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,32%	8,97%	TAK	TAK
2021	A	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,32%	8,96%	TAK	TAK
	C	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	10,17%	9,96%	TAK	TAK
2022	A	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,00%	-1,00%	NIE	NIE
	C	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,16%	9,70%	TAK	TAK
2023	A	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,18%	-0,18%	NIE	NIE
	C	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,76%	9,08%	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

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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)
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	46 135 658,56	9 772 719,84	3 137 660,70	0,00	3 137 660,70	1 404 469,36	5 414 029,59	400 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	46 904 119,98	8 792 780,88	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	2 283 754,00	8 611 978,56	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	48 151 126,00	10 743 248,00	18 099 178,00	271 143,00	17 828 035,00	17 818 035,00	11 808 287,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	1 060 450,76	1 060 450,76	52 776 659,38	11 359 351,00	3 743 601,21	467 264,21	3 276 337,00	412 777,00	7 107 551,00	218 900,00
B	414 581,07	414 581,07	1 768 435,93	-393 806,00	-10 574 372,00	-2 000,00	-10 572 372,00	-6 905 631,00	-3 697 045,00	18 900,00
C	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
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 016 987,00	17 308 021,71	124 674,71	17 183 347,00	17 083 347,00	100 000,00	333 218,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 983 344,00	2 000,00	10 981 344,00	13 367 387,00	-8 409 155,00	333 218,00
C	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
A	560 450,76	560 450,76	49 552 258,00	12 107 114,00	10 290 080,00	6 000,00	10 284 080,00	10 284 080,00	6 839 762,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	-566 807,00	0,00	-566 807,00	-566 807,00	566 807,00	0,00
C	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
A	560 450,76	560 450,76	54 507 483,00	13 045 415,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 576 874,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	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	4 576 874,00	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75017- 3925).  
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		
	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
	Dochody 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 wynikające z realizacji programu, projektu lub zadania (14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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
A	422 346,14	417 612,47	417 612,47	0,00	0,00	0,00	467 264,21	417 612,47	417 612,47
B	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	422 346,15	417 612,47	417 612,47	0,00	0,00	0,00	467 264,21	417 612,47	417 612,47
A	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	0,00	122 674,71	106 449,96	106 449,96
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	112 177,08	106 449,96	106 449,96	0,00	0,00	0,00	122 674,71	106 449,96	106 449,96
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
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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							Wydutki 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	Wydutki 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		
Lp			12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	41 799,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 733,67	4 733,67	4 733,67	4 733,67	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 727,12	5 727,12	5 727,12	5 727,12	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A	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	
C	0,00	0,00	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wydział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydział	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	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
C	0,00	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	0,00
B	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
A	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
C	0,00	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	0,00
B	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
A	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
C	0,00	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	0,00
B	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
A	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
C	0,00	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	0,00
B	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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta niezależnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
					14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.2
Wykonanie 2016	2 142 725,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 185 450,76	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
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
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
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
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



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 października 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 44 456 886,61 B 42 621 656,61 C 1 835 030,00	3 743 601,21 14 317 973,21 -10 574 372,00	17 308 021,71 6 324 677,71 10 983 344,00	10 290 080,00 10 866 887,00 -566 807,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	20 164 015,49 21 146 094,49 -984 079,00
1.a	- wydatki bieżące				A 837 782,99 B 837 782,99 C 0,00	467 284,21 468 264,21 -2 000,00	124 674,71 122 674,71 2 000,00	6 000,00 6 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	265 078,49 265 078,49 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 43 619 103,62 B 41 684 073,62 C 1 935 030,00	3 276 337,00 13 846 709,00 -10 572 372,00	17 183 347,00 6 202 003,00 10 981 344,00	10 284 080,00 10 850 887,00 -566 807,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 868 937,00 20 863 016,00 -994 079,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 829 782,99 B 829 782,99 C 0,00	467 284,21 467 284,21 0,00	122 674,71 122 674,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 078,49 277 078,49 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 829 782,99 B 829 782,99 C 0,00	467 284,21 467 284,21 0,00	122 674,71 122 674,71 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 078,49 277 078,49 0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	A 552 704,50 B 552 704,50 C 0,00	200 683,35 200 683,35 0,00	112 177,08 112 177,08 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Zespół Szkół Centrum Praktycznego w Sochaczewie	2019	2020	A 277 078,49 B 277 078,49 C 0,00	266 580,86 266 580,86 0,00	10 497,63 10 497,63 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	277 078,49 277 078,49 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 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 43 627 103,62 B 41 682 073,62 C 1 935 030,00	3 276 337,00 13 850 709,00 -10 574 372,00	17 185 347,00 6 202 003,00 10 983 344,00	10 280 080,00 10 856 887,00 -566 807,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 876 937,00 20 871 016,00 -984 079,00

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	0,00 2 000,00 -2 000,00	2 000,00 0,00 2 000,00	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. "Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	0,00 2 000,00 -2 000,00	2 000,00 2 000,00 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 43 619 103,62 B 41 684 073,62 C 1 935 030,00	3 276 337,00 13 848 709,00 -10 572 372,00	17 163 347,00 6 202 003,00 10 981 344,00	10 264 080,00 10 850 837,00 -566 807,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	19 868 937,00 20 863 016,00 -954 079,00
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 12 792 251,45 B 13 217 110,45 C -424 859,00	192 527,00 2 157 489,00 -1 964 962,00	2 117 646,00 577 543,00 1 540 103,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodziszyn - Mistrzowice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	A 897 000,00 B 4 290 770,00 C -3 393 770,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 1 926 963,00 -1 826 963,00	797 000,00 2 363 807,00 -1 566 807,00	0,00 0,00 0,00	897 000,00 4 290 770,00 -3 393 770,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	A 8 600 000,00 B 8 600 000,00 C 0,00	13 605,00 13 605,00 0,00	586 395,00 586 395,00 0,00	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	2019	2021	A 974 160,00 B 974 160,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	487 060,00 487 060,00 0,00	487 060,00 487 060,00 0,00	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 2 735 867,00 B 2 835 395,00 C -99 528,00	140 400,00 2 489 863,00 -2 349 453,00	2 515 517,00 265 582,00 2 249 925,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
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	0,00 0,00 17 684,00
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 powiatu w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w Sochaczewskiemu - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	A 579 010,00 B 579 010,00 C 0,00	31 410,00 550 910,00 -519 500,00	519 500,00 0,00 519 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	519 500,00 627 910,00 -8 410,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku gospodarczego - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powiatu w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w budynkach szkolnych i administracyjnych powiatu w Sochaczewskiemu - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	A 780 762,00 B 780 762,00 C 0,00	28 911,00 752 472,00 -723 561,00	723 561,00 0,00 723 561,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	723 561,00 739 972,00 -16 411,00
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 2 007 934,00 B 2 007 934,00 C 0,00	1 845,00 1 350 000,00 -1 348 155,00	1 986 855,00 638 500,00 1 348 155,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 988 500,00 1 988 500,00 0,00
1.3.2.15	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dł 2,484 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A 2 168 873,00 B 2 168 873,00 C 0,00	2 025 317,00 2 025 317,00 0,00	143 556,00 143 556,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 168 873,00 2 168 873,00 -2 168 873,00

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						
1.3.2.16	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	2 092 222,00	1 881 850,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 764 307,00	210 374,00	0,00	0,00	2 764 307,00
					C	-672 085,00	1 671 476,00	0,00	0,00	-2 764 307,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żądzarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
					B	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	165 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
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	2018	2020	A	1 179 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	1 063 150,00	934 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					C	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodziszyn - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	A	1 751 655,00	1 309 211,00	0,00	0,00	1 050 000,00
					B	2 045 446,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
					C	-283 781,00	-1 403 002,00	0,00	0,00	-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	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kółtowni 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	A	64 998,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	30 376,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	A	3 545 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 545 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	A	3 092 865,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 092 865,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

PRZEWODNIZACY RADY  
*Andrzej Jankowski*  
Andrzej Jankowski



## 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** zmniejsza się o 9.461.140,00 zł do wysokości 85.557.765,90 zł, z tego:

w poz. 1.1 **Dochody bieżące** zmniejsza się o 5.946,00 zł do wysokości 81.472.784,90 zł, w tym:

w poz. 1.1.3 **Podatki i opłaty** zmniejsza się o 11.690,00 zł, do wysokości 3.109.173,00 zł,

w poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o 32.135,00 zł, do wysokości 10.662.204,14 zł,

w poz. 1.2 **Dochody majątkowe** zmniejsza się o 9.455.194,00 zł do wysokości 4.084.981,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejsza się o 2.146.870,00 zł do wysokości 54.318,00 zł, w związku przesunięciem ogłoszenia przetargów na sprzedaż nieruchomości o numerach ul. Ziemowita 10 (działka nr ewidencyjny 1821/4 i 1821/2), ul. Wiskozowa (nr ewidencyjny 976/36), działki położonej w Załuskowie (nr ewidencyjny 55/1) i działki położonej w Karwowie (nr ewidencyjny 170/8) na początek roku 2020,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 7.308.324,00 zł do wysokości 3.927.132,00 zł, w związku z przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” na rok 2020, zgodnie z podpisanymi umowami z wykonawcami.

**w poz. 2 Wydatki ogółem** zmniejsza się o 9.875.721,07 zł do wysokości 84.497.315,14 zł,  
w tym:

**w poz. 2.1 Wydatki bieżące** zwiększa się o 708.054,93 zł do wysokości 76.758.087,14 zł,

**w poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zmniejsza się o 10.583.776,00 zł do wysokości 7.739.228,00 zł. Zmiana wynika ze zmian w zadaniach inwestycyjnych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zmniejszenie o kwotę 1.964.962,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.” – zmniejszenie o kwotę 2.349.453,00 zł,
- „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” – zmniejszenie o kwotę 519.500,00 zł,
- „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 podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejszenie o kwotę 723.561,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” zmniejszenie o kwotę 1.348.155,00,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – zmniejszenie o kwotę 2.343.561,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejszenie o kwotę 1.403.002,00 zł,
- „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 administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejszenie o kwotę 30.376,00 zł, w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadania na lata 2019 – 2020 i przeniesieniem go do Wykazy przedsięwzięć,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę Placówki Opiekuńczo Wychowawczej” zmniejsza się plan o kwotę 24.800,00 zł. W związku z rozszerzeniem okresu

realizacji zadania na lata 2019 – 2020 zadanie przenosi się do Wykazu przedsięwzięć pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”.

- „Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 4.694,00 zł
- „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł,

Zwiększenie w kwocie 18.900,00 zł jest to dotacja celowa dla Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY” na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

**w poz. 3 Wynik budżetu** zwiększa się o kwotę 414.581,07 zł do wysokości 1.060.450,76 zł,

**w poz. 4 Przychody budżetu** zmniejsza się o kwotę 414.581,07 zł,

**w poz. 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zmniejsza się o 44.918,07 zł, w związku ze zmianą wyniku finansowego,

**w poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zmniejsza się o 369.663,00 zł, w związku ze zmianą wyniku finansowego,

**w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zmniejsza się 714.000,93 zł do wysokości 4.714.697,76 zł.

**w poz. 8.2 Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki** zmniejsza się o 1.128.582,00 zł do wysokości 4.714.697,76 zł,

**w poz. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** zwiększa się o kwotę 414.581,07 zł do wysokości 1.060.450,76 zł.

**w poz. 10.1 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych** zwiększa się o 414.581,07 zł do wysokości 1.060.450,76 zł.

**w poz. 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększa się o 1.768.435,93 zł do wysokości 52.776.659,38 zł,

**w poz. 11.3 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zmniejsza się o kwotę 393.806,00 zł, do wysokości 11.359.351,00 zł,

**w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zmniejsza się o 10.574.372,00 zł do wysokości 3.743.601,21 zł.

**w poz. 11.3.1 bieżące** zmniejsza się o 2.000,00 zł do wysokości 467.264,21 zł.

Zmniejsza się plan w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie założeń oraz programu pn. „Przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” w związku ze zmianą okresu realizacji na lata 2020 – 2021,

**w poz. 11.3.2. majątkowe** zmniejsza się o 10.572.372,00 zł do wysokości 3.276.337,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”- zmniejszenie w kwocie 1.964.962,00 zł, do wysokości 192.527,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – zmniejszenie w kwocie 2.349.453,00 zł do wysokości 140.400,00 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejszenie 519.500,00 zł do wysokości 31.410,00 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejszenie 723.561,00 zł do wysokości 28.911,00 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 1.348.155,00 zł do wysokości 1.845,00 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 2.343.561,00 zł, do wysokości 210.372,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejszenie w kwocie 1.403.002,00 zł, do wysokości 442.444,00 zł,
- „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 administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie 34.622,00 zł, do wysokości 34.622,00 zł,

- „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie o kwotę 45.200,00 zł, do wysokości 45.200,00 zł,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 6.905.631,00 zł do wysokości 412.777,00 zł, w tym:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”- zmniejszenie w kwocie 1.964.962,00 zł, do wysokości 192.527,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – zmniejszenie w kwocie 2.349.453,00 zł do wysokości 140.400,00 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejszenie 519.500,00 zł do wysokości 31.410,00 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejszenie 723.561,00 zł do wysokości 28.911,00 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” zmniejszenie o kwotę 1.348.155,00 zł do wysokości 1.845,00 zł,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 3.697.045,00 zł do wysokości 7.107.551,00 zł, w tym:

- „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 2.343.561,00 zł, do wysokości 210.372,00 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zmniejszenie w kwocie 1.403.002,00 zł, do wysokości 442.444,00 zł,
- „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 administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zmniejsza się o 30.376,00 zł, do wysokości 34.622,00 zł, w związku z przesunięciem części realizacji zadania na rok 2020,

- „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zmniejsza się o kwotę 24.800,00 zł, do wysokości 45.200,00 zł, w związku z urealnieniem wartości zadania.

- „Zakup dwóch serwerów dla Wydziału Geodezji i Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 4.694,00 zł do wysokości 168.000,00 zł,

- „Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł do wysokości 100.000,00 zł,

w poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o 18.900,00 zł do wysokości 218.900,00 zł, w związku z przyznaniem dla Stowarzyszenia Wspieranie Społeczne „JA-TY-MY” dotacji na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych.

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 – zmniejsza się o kwotę 0,01 zł do wysokości 422.346,14 zł.

#### Zmiany w roku 2020

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 5.210.458,00 zł do wysokości 90.250.102,84 zł, z tego:

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 5.210.458,00 zł do wysokości 9.913.498,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 5.210.464,00 zł do wysokości 8.719.124,00 zł, zwiększenie wynika z pozyskania środków z Fundusz Dróg Samorządowych na przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 5.210.458,00 zł do wysokości 89.689.652,08 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zmniejsza się 80.992,00 zł, do wysokości 72.173.087,08 zł w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki majątkowe,

**w poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 5.291.450,00 zł do wysokości 17.516.565,00 zł, zwiększenie wynika z pozyskania środków z Fundusz Dróg Samorządowych na przedsięwzięcia realizowane w 2020 roku pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb.”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” oraz przeniesieniem realizacji zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” z 2019 roku do 2020 roku,

**w poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zwiększa się o 80.992,00 zł, do wysokości 8.163.517,76 zł,

**w poz. 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o środki** zwiększa się o 80.992,00 zł do wysokości 8.163.517,76 zł,

**w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o 10.983.344,00 zł do wysokości 17.308.021,71 zł, w tym:

**w poz. 11.3.1 bieżące** zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 124.674,71 zł, w tym:

- „Opracowanie założeń programu pn. „Przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” – zwiększenie o kwotę 2.000,00 zł, do wysokości 2.000,00 zł,

**w poz. 11.3.2 majątkowe** zwiększa się o 10.981.344,00 zł do wysokości 17.183.347,00 zł.

Zwiększenie wynika ze zmian w przedsięwzięciach pn.:

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 1.540.103,00 zł, w tym: 1.155.086,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych oraz 385.017,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – zmniejszenie w kwocie 1.826.963,00 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – zwiększenie w kwocie 2.249.925,00 zł, w tym: 2.124.732,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych i 125.193,00 zł – środki własne,

- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie w kwocie 519.500,00 zł – środki własne,
- „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkol Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie w kwocie 723.561,00 zł – środki własne,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 1.348.155,00 zł, do wysokości 1.986.655,00 zł, w tym 1.348.155,00 zł są to środki własne i 638.500,00 zł z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
- „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 1.671.476,00 zł, w tym: zwiększenie 1.672.753,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych oraz zmniejszenie o kwotę 1.277,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – zwiększenie w kwocie 116.000,00 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zwiększenie w kwocie 1.109.211,00 zł, w tym: 867.887,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych i 241.324,00 zł,
- „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 administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie w kwocie 30.376,00 zł – środki własne,
- „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 3.500.000,00 zł – środki własne,

**w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane** zwiększa się o 13.367.387,00 zł do wysokości 17.083.347,00 zł, zmiany wprowadza się w przedsięwzięciach pn.:



- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 1.540.103,00 zł, w tym: 1.155.086,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych oraz 385.017,00 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645mb” – zwiększenie w kwocie 2.249.925,00 zł, w tym: 2.124.732,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych i 125.193,00 zł – środki własne,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie w kwocie 519.500,00 zł – środki własne,
- „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie w kwocie 723.561,00 zł – środki własne,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” zwiększenie o kwotę 1.348.155,00 zł, do wysokości 1.986.655,00 zł, w tym 1.348.155,00 zł są to środki własne i 638.500,00 zł z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
- „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 1.671.476,00 zł, w tym: zwiększenie 1.672.753,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych oraz zmniejszenie o kwotę 1.277,00 zł – środki własne,
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – zwiększenie w kwocie 116.000,00 zł – środki własne,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – zwiększenie w kwocie 1.109.211,00 zł, w tym: 867.887,00 zł – Fundusz Dróg Samorządowych i 241.324,00 zł,
- „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 administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – zwiększenie w kwocie 30.376,00 zł – środki własne,

- „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 3.500.000,00 zł – środki własne,  
w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 8.409.155,00 zł do wysokości 100.000,00 zł,
- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – zmniejszenie w kwocie 1.826,963,00 zł – środki własne,  
Pozostała kwota wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na zadania kontynuowane.  
w poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o 333.218,00 zł, do wysokości 333.218,00 zł. Jest to dotacja dla Gminy Młodzieszyn na dofinansowanie zadania w ramach Fundusz Dróg Samorządowych drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice – Sochaczew, którą na mocy Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. Gmina Młodzieszyn objęła w zarząd na czas trwania inwestycji.

### **Zmiany w 2021 roku**

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.290.080,00 zł, z tego

w poz. 11.3.2 majątkowe zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.284.080,00 zł,

- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – zmniejszenie o kwotę 1.566.807,00 zł – środki własne,
- „Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – zwiększenie 1.000.000,00 zł – środki własne,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.284.080,00 zł, w tym:

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – zmniejszenie o kwotę 1.566.807,00 zł – środki własne,
- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – zwiększenie 1.000.000,00 zł – środki własne,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o 566.807,00 zł do wysokości 6.839.762,00, w tym:

- Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – zmniejszenie o kwotę 1.566.807,00 zł – środki własne,

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – zwiększenie 1.000.000,00 zł – środki własne,

### **Zmiany w 2022 roku**

w poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł, z tego

w poz. 11.3.2 majątkowe zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł,

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – zwiększenie 2.000.000,00 zł – środki własne,

w poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:

- „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – zwiększenie 2.000.000,00 zł – środki własne,

w poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o 2.000.000,00 zł, do wysokości 2.576.874,00 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 1.934.630,00 zł do wysokości 44.456.486,61 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 10.574.372,00 zł do wysokości 3.743.601,21 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 10.983.344,00 zł do wysokości 17.308.021,71 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.290.080,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 2.000.000,00 zł, do wysokości 2.000.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 994.079,00 zł do wysokości 20.154.015,49 zł,

#### **1.a – wydatki bieżące**

Limit 2019 zmniejsza się o 2.000,00 zł do wysokości 467.264,21 zł

Limit 2020 zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 124.674,71 zł,

### **1.b – wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.934.630,00 zł do wysokości 43.618.703,62 zł,

**Limit 2019** zmniejsza się o 10.572.372,00 zł do wysokości 3.276.337,00 zł

**Limit 2020** zwiększa się o 10.981.344,00 zł do wysokości 17.183.347,00 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.284.080,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.000.000,00 zł, do wysokości 2.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 994.079,00 zł do wysokości 19.868.937,00 zł,

### **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 1.934.630,00 zł do wysokości 43.626.703,62 zł,

**Limit 2019** zmniejsza się o 10.574.372,00 zł do wysokości 3.276.337,00 zł

**Limit 2020** zwiększa się o 10.983.344,00 zł do wysokości 17.185.347,00 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.290.080,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.000.000,00 zł, do wysokości 2.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 994.079,00 zł do wysokości 19.876.937,00 zł,

#### **1.3.1 wydatki bieżące**

**Limit 2019** zmniejsza się o 2.000,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 2.000,00 zł, do wysokości 2.000,00 zł,

##### **1.3.1.1 Opracowanie założeń oraz programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” – Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim**

**Limit 2019** zmniejsza się o 2.000,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 2.000,00 zł,

Zmiana wyniku z przesunięcia okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2020 – 2021.

#### **1.3.2 wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.934.630,00 zł do wysokości 43.618.703,62 zł,

**Limit 2019** zmniejsza się o 10.572.372,00 zł do wysokości 3.276.337,00 zł

**Limit 2020** zwiększa się o 10.981.344,00 zł do wysokości 17.183.347,00 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 566.807,00 zł do wysokości 10.284.080,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 994.079,00 zł do wysokości 19.868.937,00 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 424.859,00 zł do wysokości 12.792.251,45 zł,

**Limit 2019** zmniejsza się o 1.964.962,00 zł do wysokości 192.527,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 1.540.103,00 zł do wysokości 2.177.646,00 zł,

Urealnia się stan środków zaplanowanych na lata 2019 – 2020 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji. W 2020 zaplanowano środki z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.155.086,00 zł, środki własne – 385.017,00 zł oraz 577.543,00 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew.

**1.3.2.3 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Ilów – Budy Ilowskie –  
Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. – 3,110 km – Podniesienie standardów dróg  
powiatowych**

**Łączne nakłady finansowe** zmniejsza się o 3.393.770,00 zł do wysokości 897.000,00 zł,

**Limit 2020** zmniejsza się o 1.826.963,00 zł do wysokości 100.000,00 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 1.566.807,00 zł do wysokości 797.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 3.393.770,00 zł do wysokości 897.000,00 zł,

Zabezpiecza się wkład własny do wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych.

**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 99.528,00 zł do wysokości 2.735.867,00 zł,

**Limit 2019** zmniejsza się o 2.349.453,00 zł do wysokości 140.400,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 2.249.925,00 zł do wysokości 2.515.517,00 zł

Urealnia się stan środków zaplanowanych na lata 2019 – 2020 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji. W 2020 zaplanowano środki z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 2.124.732,00 zł, środki własne – 125.193,00 zł oraz 265.592,00 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew.

**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**

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 17.684,00 zł,

Zmianę wprowadza się w zawiązku z podpisaniem umowy na zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Sochaczewie.

**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 zanieczyszczeń powietrza w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu**

**Limit 2019** zmniejsza się o 519.500,00 zł do wysokości 31.410,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 519.500,00 zł do wysokości 519.500,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 8.410,00 zł do wysokości 519.500,00 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem realizacja zadania na 2020 rok oraz podpisaniem umowy na nadzór inwestorski. Kwota 519,500,00 zł w 2020 roku to środki własne.

**1.3.2.12 Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu**

**Limit 2019** zmniejsza się o 723.561,00 zł do wysokości 28.911,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 723.561,00 zł do wysokości 723.561,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 16.411,00 zł do wysokości 723.561,00 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z przesunięciem realizacja zadania na 2020 rok oraz podpisaniem umowy na nadzór inwestorski. Kwota 723.561,00 zł w 2020 roku to środki własne.

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

**Limit 2019** zmniejsza się o 1.348.155,00 zł, do wysokości 1.845,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się 1.348.155,00 zł do wysokości 1.986.655,00 zł,

Zmiany dokonuje się w związku z przesunięciem kontynuacji realizacji zadania na 2020 rok.

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

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.168.873,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

**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 672.085,00 zł do wysokości 2.092.222,00 zł,

Limit 2019 zmniejsza się o 2.343.561,00 zł do wysokości 210.372,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 1.671.476,00 zł do wysokości 1.881.850,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.764.307,00 zł,

Urealnia się stan środków zaplanowanych na lata 2019 – 2020 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji. W 2020 zaplanowano środki z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 1.672.753,00 zł i środki własne – 209.097,00 zł.

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

Limit zobowiązań zmniejsza się o 5.000,00 zł do wysokości 160.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą na część inwestycji realizowaną w 2019 roku.

**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 116.000,00 zł do wysokości 1.179.150,00 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 1.050.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.050.000,00 zł do wysokości 1.050.000,00 zł,

Urealnia się plan środków zaplanowany na 2020 rok do wysokości 1.050.000,00 zł – środki własne.

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

**Łączne nakłady finansowe** zmniejsza się o 293.791,00 zł do wysokości 1.751.655,00 zł,

**Limit 2019** zmniejsza się o 1.403.002,00 zł do wysokości 442.444,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 1.109.211,00 zł do wysokości 1.309.211,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 200.000,00 zł,

Urealnia się stan środków zaplanowanych na lata 2019 – 2020 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na wykonanie inwestycji. W 2020 zaplanowano środki z Fundusz Dróg Samorządowych w kwocie 867.887,00 zł, środki własne – 241.324,00 zł oraz 200.000,00 zł środki z Gminy Młodzieszyn.

#### **1.3.2.21 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 administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Działania proekologiczne**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 64.998,00 zł do wysokości 64.998,00 zł,

**Limit 2019** zwiększa się o 34.622,00 zł do wysokości 34.622,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 30.376,00 zł do wysokości 30.376,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 30.376,00 zł do wysokości 30.376,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z rozszerzeniem okresu realizacji inwestycji na lata 2019 – 2020.

#### **1.3.2.22 Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – Poprawa jakości usług**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 3.545.200,00 zł do wysokości 3.545.200,00 zł,

**Limit 2019** zwiększa się o 45.200,00 zł do wysokości 45.200,00 zł,

**Limit 2020** zwiększa się o 3.500.000,00 zł do wysokości 3.500.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 3.500.000,00 zł, do wysokości 3.500.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z rozszerzeniem okresu realizacji inwestycji na lata 2019 – 2020.

#### **1.3.2.23 Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 3.092.865,00 zł, do wysokości 3.092.865,00 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.000.000,00 zł, do wysokości 2.000.000,00 zł,



**Limit zobowiązań zwiększa się o 3.000.000,00 zł do wysokości 3.000.000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Kierzkowski