

Uchwała Nr XIV/100/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 maja 2020 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/100/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 maja 2020 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.2		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
Wykonanie 2017	77 084 548,21	71 901 687,67	19 023 457,00	835 445,52	33 286 272,00	10 358 246,44	8 398 266,71	0,00	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33
Wykonanie 2018	100 094 556,49	74 647 830,54	21 808 123,00	903 004,19	32 794 673,00	10 268 131,33	8 873 899,02	0,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95
Plan 3 kw. 2019	95 018 905,90	81 478 730,90	24 131 308,00	850 000,00	37 245 553,00	10 694 339,14	8 557 530,76	0,00	13 540 175,00	2 201 188,00	11 235 456,00
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	10 663 628,94	55 068,20	10 505 031,15
2020	98 685 197,84	88 401 608,84	25 064 769,00	850 000,00	43 857 757,00	10 029 639,08	8 599 443,76	0,00	10 283 589,00	2 456,00	10 281 133,00
2021	96 880 696,76	88 393 616,76	25 925 840,00	878 900,00	43 769 026,00	9 399 100,00	8 420 750,76	0,00	8 487 080,00	0,00	8 487 080,00
2022	89 298 764,76	89 298 764,76	26 755 467,00	907 904,00	43 769 026,00	9 553 284,00	8 313 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	90 322 701,76	90 322 701,76	27 611 642,00	936 050,00	43 769 026,00	9 709 998,00	8 295 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 442 046,76	91 442 046,76	28 485 215,00	964 132,00	43 769 026,00	9 869 283,00	8 344 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	92 576 834,76	92 576 834,76	29 407 062,00	983 056,00	43 769 026,00	10 031 181,00	8 376 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	93 716 343,76	93 716 343,76	30 348 068,00	1 022 848,00	43 769 026,00	10 195 735,00	8 380 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	94 851 001,76	94 851 001,76	31 288 879,00	1 052 511,00	43 769 026,00	10 362 989,00	8 377 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	95 969 039,76	95 969 039,76	32 258 835,00	1 081 982,00	43 769 026,00	10 532 987,00	8 326 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	97 144 572,52	97 144 572,52	33 258 859,00	1 111 196,00	43 769 026,00	10 705 774,00	8 299 717,52	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 2019 r. poz. 869, 1822 i 1649), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
						w tym:	w tym:							
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp														
Wykonanie 2017	77 311 768,88		66 430 084,49	46 904 119,98	0,00	0,00	209 260,01	0,00	0,00	10 881 684,39	10 881 684,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	88 005 324,41		66 882 866,28	47 662 630,90	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 846 947,81	0,00	
Plan 3 kw. 2019	94 373 036,21		76 050 032,21	50 837 903,10	424 000,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	18 323 004,00	18 323 004,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	80 927 137,87		74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	0,00	
2020	108 249 478,08		82 685 231,08	58 902 618,00	424 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	25 564 247,00	25 564 247,00	435 000,00	0,00	
2021	96 320 246,00		80 878 748,00	58 301 587,00	424 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	15 441 486,00	15 441 486,00	0,00	0,00	
2022	88 738 314,00		82 656 361,00	59 662 523,00	424 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 081 953,00	6 081 953,00	0,00	0,00	
2023	89 762 251,00		82 996 515,00	59 759 127,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 765 736,00	6 765 736,00	0,00	0,00	
2024	90 881 596,00		84 847 736,00	61 253 106,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 033 860,00	6 033 860,00	0,00	0,00	
2025	92 016 384,00		85 227 135,00	61 253 106,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	6 789 249,00	6 789 249,00	0,00	0,00	
2026	93 155 893,00		87 155 372,00	62 682 940,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 000 521,00	6 000 521,00	0,00	0,00	
2027	94 665 551,00		87 584 990,00	62 682 940,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	7 100 561,00	7 100 561,00	0,00	0,00	
2028	95 783 589,00		89 557 173,00	64 250 014,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	6 226 416,00	6 226 416,00	0,00	0,00	
2029	97 128 727,00		89 552 172,00	64 250 014,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 576 555,00	7 576 555,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	4	4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:	4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017		-227 220,67	0,00	0,00	9 611 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 225,25	227 220,67	227 220,67	0,00	6 738 254,64	0,00	227 220,67	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		2 089 232,08	0,00	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 225,25	0,00	0,00	0,00	4 050 539,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		645 869,69	0,00	0,00	414 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,07	0,00	0,00	0,00	369 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		13 101 557,68	0,00	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		-9 564 280,24	0,00	0,00	10 124 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 458,00	0,00	0,00	0,00	4 304 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743 822,24
2021		560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami nowymi o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi	7.1	7.2		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1						
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	4 552 803,88	0,00	0,00	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07		
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	5 370 353,12	0,00	0,00	0,00	7 764 984,26	14 688 728,89		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	4 309 902,36	0,00	0,00	0,00	5 428 698,69	5 843 279,76		
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	4 309 902,36	0,00	0,00	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	0,00	0,00	5 716 377,76	15 841 108,76		
2021	X	X	X	0,00	3 189 000,84	0,00	0,00	0,00	7 514 868,76	7 514 868,76		
2022	X	X	X	0,00	2 628 550,08	0,00	0,00	0,00	6 642 403,76	6 642 403,76		
2023	X	X	X	0,00	2 068 099,32	0,00	0,00	0,00	7 326 186,76	7 326 186,76		
2024	X	X	X	0,00	1 507 648,56	0,00	0,00	0,00	6 594 310,76	6 594 310,76		
2025	X	X	X	0,00	947 197,80	0,00	0,00	0,00	7 349 699,76	7 349 699,76		
2026	X	X	X	0,00	386 747,04	0,00	0,00	0,00	6 560 971,76	6 560 971,76		
2027	X	X	X	0,00	201 296,28	0,00	0,00	0,00	7 286 011,76	7 286 011,76		
2028	X	X	X	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00	6 411 866,76	6 411 866,76		
2029	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 400,52	7 592 400,52		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3.1	8.4	8.4.1	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,23%	10,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,09%	11,96%	x	x	x	x
2020	1,49%	7,54%	7,31%	12,56%	12,97%	TAK	TAK
2021	1,45%	9,72%	9,51%	11,70%	12,10%	TAK	TAK
2022	1,40%	8,49%	8,33%	9,20%	9,59%	TAK	TAK
2023	1,12%	9,22%	9,09%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2024	1,08%	8,19%	8,06%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	1,04%	8,98%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	1,00%	7,90%	x	8,62%	9,18%	TAK	TAK
2027	0,53%	8,65%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2028	0,51%	7,52%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029	0,29%	8,79%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:			w tym:			w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52
Plan 3 kw. 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47
2020	211 995,08	211 995,08	206 267,96	0,00	0,00	0,00	222 495,08	222 495,08	206 267,96
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	16 828 485,85	239 844,07	16 588 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	14 317 973,21	469 264,21	13 848 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	16 429 674,08	124 677,08	16 304 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 613 536,00	6 000,00	10 607 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9
					w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
					splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x				
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x		splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
						10.7.2.1.1				
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ⁹⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	środków na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/100/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 maja 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 755 852,18	16 429 674,08	10 613 536,00	2 000 000,00	0,00	19 169 833,00
1.a	- wydatki bieżące				792 867,29	124 677,08	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 962 984,89	16 304 997,00	10 607 536,00	2 000 000,00	0,00	19 161 833,00
1.1	Wydatki na zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				784 867,29	122 677,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2019	2020	232 162,79	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2), z tego				41 970 984,89	16 306 997,00	10 613 536,00	2 000 000,00	0,00	19 169 833,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				41 962 984,89	16 304 997,00	10 607 536,00	2 000 000,00	0,00	19 161 833,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby Placówki Opiekunco - Wychowawczej w Giżycach - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	2 545 200,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	1 693 344,00	896 344,00	797 000,00	0,00	0,00	1 693 344,00
1.3.2.3	Budowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	8 600 000,00	566 395,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	974 160,00	487 060,00	487 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2020	2 735 777,00	2 646 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	1 974 109,10	1 914 600,00	0,00	0,00	0,00	1 914 600,00
1.3.2.7	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 - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	1 395 549,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00
1.3.2.9	"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	1 418 547,07	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	2 092 222,00	1 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żóźarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Miodzieszyn - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 751 655,00	1 309 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2020	12 792 251,45	2 117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Działania proekologiczne	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	230 784,27	196 163,00	0,00	0,00	0,00	196 163,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	3 092 865,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	342 521,00	19 065,00	323 456,00	0,00	0,00	323 456,00

Objaśnienie

Uchwałę sporządza się w związku ze zmianą wyniku finansowego Budżetu Powiatu Sochaczewskiego na rok 2020 oraz zmianami w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany roku 2020

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 8.522.279 zł do wysokości 98.685.197,84 w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 1.247.356 zł do wysokości 88.401.608,84 w tym:

w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejsza się o 8.577 zł do wysokości 25.064.769 zł,

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się plan o 88.731 zł do wysokości 43.857.757 zł,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 782.234 zł do wysokości 10.029.639,08 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się plan o 384.968 zł do wysokości 8.599.443,76 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 7.274.923 zł do wysokości 10.283.589 zł,
w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o 2.456 zł do wysokości 2.456 zł,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 7.272.467 zł do wysokości 10.281.133 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 7.611.245 zł do wysokości 108.249.478,08 zł,
w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 1.466.822 zł do wysokości 82.685.231,08 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 715.469 zł do wysokości 58.902.618 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 6.144.423 zł do wysokości 25.564.247 zł,
w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o 6.144.423 zł do wysokości 25.564.247 zł,

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 101.782 zł do wysokości 435.000 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 911.034 zł do wysokości -9.564.280,24 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się o 911.034 zł do wysokości 10.124.731,00 zł, w tym:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o 905.404,64 zł do wysokości 5.820.458 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zmniejsza się o 905.404,64 do wysokości 5.820.458 zł,

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się plan o 5.629,36 zł do wysokości 4.304.273 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu zmniejsza się plan o 5.629,36 zł do wysokości 3.743.822,24 zł,

Zmiany w grupie 4 wprowadza się w związku z brakiem możliwości pozyskania dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” i tym samym wycofaniem się z jego realizacji.

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o kwotę 219.466 zł do wysokości 5.716.377,76 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się 1.130.500 zł do wysokości 15.841.108,76 zł,

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 99.818 zł do wysokości 211.995,08 zł, w tym:

w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się 99.818 zł do wysokości 211.995,08 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 99.818 zł do wysokości 206.267,96 zł,

w poz. 9.3 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 kwotę 99.818 zł do wysokości 222.495,08 zł, w tym:

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 99.818 zł do wysokości 222.495,08 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 99.818 zł do wysokości 206.267,96 zł,

Zmiany w grupie 9 wprowadza się w związku z realizacją projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacji w systemie kształcenia zdalnego”.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się plan o 878.350 zł do wysokości 16.429.674,08 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 878.350 zł do wysokości 16.304.997 zł, w związku z wprowadzonymi zmianami w realizowanych przez Powiat przedsięwzięciach, w tym:

- zmniejszenia wartości realizowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”,
- zwiększenia planu w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowski – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km”,
- zwiększenia planu w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb”,
- zwiększenia planu w przedsięwzięciu pn. „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 administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”,
- zmniejszenia planu w przedsięwzięciu pn. „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 administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”,

- zmniejszenia planu w przedsięwzięciu pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie”,
- zmniejszenia planu w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami”,
- zwiększenia planu w przedsięwzięciu pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”,
- wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” realizowanego w latach 2020-2021,

Zmiany roku 2021

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się plan o 323.456 zł do wysokości 10.613.536,00 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 323.456 zł do wysokości 10.607.536 zł, w związku z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń” realizowanego w latach 2020-2021,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.667.878,26 zł do wysokości 42.755.852,18 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 878.350 zł do wysokości 16.429.674,08 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 323.456 zł do wysokości 10.613.536 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 705.259 zł do wysokości 19.169.833 zł,

1.a wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 44.915,70 zł do wysokości 792.867,29 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.622.962,56 zł do wysokości 41.962.984,89 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 878.350 zł do wysokości 16.304.997 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 323.456 zł do wysokości 10.607.536 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 705.259 zł do wysokości 19.161.833 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 44.915,70 zł do wysokości 784.867,29 zł,

1.1.1 wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 44.915,70 zł do wysokości 784.867,29 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 44.915,70 zł do wysokości 232.162,79 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2019.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.622.962,56 zł do wysokości 41.970.984,89 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 878.350 zł do wysokości 16.306.997 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 323.456 zł do wysokości 10.613.536 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 705.259 zł do wysokości 19.169.833 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.622.962,56 zł do wysokości 41.962.984,89 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 878.350 zł do wysokości 16.304.997 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 323.456 zł do wysokości 10.607.536 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 705.259 zł do wysokości 19.161.833 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.000.000 zł do wysokości 2.545.200 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.000.000 zł do wysokości 2.500.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.000.000 zł do wysokości 2.500.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z realizacją części zadania jako zakup istniejącej już nieruchomości zabudowanej.

**1.3.2.2 Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie –
Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – Podniesienie standardów dróg powiatowej**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 796.344 zł do wysokości 1.693.344 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 796.344 zł do wysokości 896.344 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 796.344 zł do wysokości 1.693.344 zł,

Zwiększenie wprowadza się w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Dróg Samorządowych oraz zawarciem Umowy Nr 19/2020 z Gminą Iłów.

**1.3.2.5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645
mb – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej**

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 90 zł do wysokości 2.735.777 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 131.300 zł do wysokości 2.646.817 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z przeniesieniem środków niewykorzystanych w 2019 roku do roku 2020.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.395.099,10 zł do wysokości 1.974.109,10 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 1.395.100 zł do wysokości 1.914.600 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.395.100 zł do wysokości 1.914.600 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z zabezpieczeniem środków własnych do planowanego ogłoszenia przetargu oraz wprowadzeniem wykonania roku 2019.

1.3.2.7 Adaptacji budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Rozwój powiatowej infrastruktury szkolnej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 780.762 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 723.561 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 723.561 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z rezygnacją z realizacji zadania w 2020 roku.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 612.385 zł do wysokości 1.395.549 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 612.385 zł do wysokości 1.374.270 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 612.385 zł do wysokości 1.374.270 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z podpisaniem Aneksu Nr 1 do Umowy Nr 2019/0900/10158.SubA/DIS/SP zawartej z Ministrem Sportu.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 750.325,93 zł do wysokości 1.418.547,07 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wprowadzeniem wykonania roku 2019.

1.3.2.12 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 zmniejsza się o 1.179.150 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.050.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.050.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wycofaniem się z realizacji inwestycji w 2020 roku wynikającym z braku możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 165.786,27 zł do wysokości 230.784,27 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 165.787 zł do wysokości 196.163 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 165.787 zł do wysokości 196.163 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z zabezpieczeniem środków własnych do planowanego przetargu oraz wprowadzeniem wykonania roku 2019.

1.3.2.18 Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń – Poprawa jakości życia mieszkańców

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 342.521 zł do wysokości 342.521 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 19.065 zł do wysokości 19.065 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 323.456 zł do wysokości 323.456 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 323.456 zł do wysokości 323.456 zł,

Przedsięwzięcie wprowadza się w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania inwestycyjnego na lata 2020 – 2021. W 2020 roku przygotowano dokumentację projektową.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski