

UCHWAŁA Nr XXIV/221/12
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 20 czerwca 2012 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew

Na podstawie art. 226, 227, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/148/11 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Sochaczew wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 – 2022, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2019, po zmianach otrzymuje brzmienie, określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sochaczew.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Uzasadnienie:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do WPF – *Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Sochaczew na lata 2012 – 2022* podając aktualne kwoty po zmianach budżetu dotyczące roku 2012.
2. Dokonuje się następujących zmian w załączniku Nr 2 do WPF – *Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2019*:

Przedsięwzięcie majątkowe pn. „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie” – ujęte w pkt. a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 przenosi się do pkt. c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b). Powyższa zmiana nie powoduje zmiany kwot limitów w poszczególnych latach, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań.

Limit wydatków wynosi w roku 2012 – 419.043 zł, w roku 2013 – 316.000 zł

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.174.772 zł.

Limit zobowiązań wynosi 735.043 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ


Jolanta Gonta

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	z tego:				Wydaki ogółem	z tego:					Wydaki bieżące razem	Wydaki bieżące (bez odsetek i provisioni od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:																	
	z tego:					2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.				na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 u.p.f./europejsk		w tym:																	
	z tego:																																	
	z tego:																																	
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	z tego:																				
Formula	[1.1.1]+[1.2]						[2.1.1]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2]																										
Wykonanie 2009	84 695 076,22	78 541 976,01	0,00	6 153 100,21	3 362 361,50	0,00	90 024 042,97	73 747 104,26	0,00	0,00	0,00	1 090 806,31	1 090 192,31																					
Wykonanie 2010	84 231 350,20	81 201 959,08	265 816,85	3 029 391,12	1 268 076,56	0,00	90 616 939,96	79 057 172,86	0,00	0,00	0,00	1 237 007,66	1 228 723,41																					
Plan 3 kw. 2011	95 154 701,64	86 245 491,75	973 893,99	8 909 209,89	2 600 000,00	3 038 579,89	103 458 460,64	87 662 904,75	86 162 904,75	3 123 452,00	0,00	874 576,00	1 500 000,00																					
Przewidywane wykonanie 2011	96 156 953,00	87 094 976,00	957 915,00	9 061 977,00	2 678 218,00	3 038 580,00	102 110 712,63	86 043 357,63	84 543 357,63	0,00	0,00	1 500 000,00	1 495 000,00																					
a	99 087 423,87	90 552 913,87	335 941,91	8 534 510,00	1 765 180,00	5 928 872,00	104 576 332,87	86 364 129,87	84 864 129,87	0,00	0,00	510 962,91	1 500 000,00																					
b	20 471,00	20 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 471,00	255 471,00	255 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	99 066 952,87	90 532 442,87	335 941,91	8 534 510,00	1 765 180,00	5 928 872,00	104 320 861,87	86 108 658,87	84 608 658,87	0,00	0,00	510 962,91	1 500 000,00																					
a	96 218 010,51	94 491 570,51	425 381,51	1 726 440,00	851 440,00	850 000,00	91 214 835,51	81 090 261,51	79 590 261,51	0,00	0,00	858 123,51	1 500 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	96 218 010,51	94 491 570,51	425 381,51	1 726 440,00	851 440,00	850 000,00	91 214 835,51	81 090 261,51	79 590 261,51	0,00	0,00	858 123,51	1 500 000,00																					
a	96 943 819,96	95 102 401,96	75 990,96	1 841 418,00	991 418,00	850 000,00	91 940 642,96	86 415 642,96	84 915 642,96	0,00	0,00	84 906,10	1 500 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	96 943 819,96	95 102 401,96	75 990,96	1 841 418,00	991 418,00	850 000,00	91 940 642,96	86 415 642,96	84 915 642,96	0,00	0,00	84 906,10	1 500 000,00																					
a	102 982 097,00	99 849 965,00	0,00	3 132 132,00	1 007 132,00	2 125 000,00	97 978 921,00	87 170 815,00	85 670 815,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	102 982 097,00	99 849 965,00	0,00	3 132 132,00	1 007 132,00	2 125 000,00	97 978 921,00	87 170 815,00	85 670 815,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00																					
a	102 773 508,00	100 760 761,00	0,00	2 012 747,00	1 162 747,00	850 000,00	97 770 332,00	92 184 599,00	90 804 599,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	102 773 508,00	100 760 761,00	0,00	2 012 747,00	1 162 747,00	850 000,00	97 770 332,00	92 184 599,00	90 804 599,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00																					
a	104 351 587,00	103 283 198,00	0,00	1 068 389,00	1 068 389,00	0,00	99 348 411,00	93 120 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	104 351 587,00	103 283 198,00	0,00	1 068 389,00	1 068 389,00	0,00	99 348 411,00	93 120 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 115 000,00																					
a	107 855 408,00	106 771 358,00	0,00	1 084 050,00	1 084 050,00	0,00	102 852 232,00	98 257 707,00	97 407 707,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	107 855 408,00	106 771 358,00	0,00	1 084 050,00	1 084 050,00	0,00	102 852 232,00	98 257 707,00	97 407 707,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00																					
a	111 178 498,00	110 068 778,00	0,00	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	106 175 322,00	100 335 493,00	99 745 493,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	111 178 498,00	110 068 778,00	0,00	1 109 720,00	1 109 720,00	0,00	106 175 322,00	100 335 493,00	99 745 493,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00																					
a	113 647 299,00	112 511 911,00	0,00	1 135 388,00	1 135 388,00	0,00	109 805 086,00	102 479 384,00	102 139 384,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	113 647 299,00	112 511 911,00	0,00	1 135 388,00	1 135 388,00	0,00	109 805 086,00	102 479 384,00	102 139 384,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00																					
a	116 998 942,00	115 828 357,00	0,00	1 170 585,00	1 170 585,00	0,00	115 406 942,00	104 760 729,00	104 590 729,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	116 998 942,00	115 828 357,00	0,00	1 170 585,00	1 170 585,00	0,00	115 406 942,00	104 760 729,00	104 590 729,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00																					
a	120 575 902,00	119 370 200,00	0,00	1 205 702,00	1 205 702,00	0,00	119 883 902,00	107 266 907,00	107 100 907,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00																					
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																					
c	120 575 902,00	119 370 200,00	0,00	1 205 702,00	1 205 702,00	0,00	119 883 902,00	107 266 907,00	107 100 907,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00																					

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					na pokrycie deficytu budżetu	
	2.2.	w tym:				3.	4.	5.	w tym:			5.3.
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2							Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 u.p. angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	2.2.	2.2.1.	[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	
Formuła												
Wykonanie 2009	16 276 938,71	0,00	-5 328 966,75	4 794 871,75	13 770 067,01	7 739 741,83	3 860 642,91	4 325,18	0,00	6 026 000,00	1 468 323,84	
Wykonanie 2010	11 559 767,10	0,00	-6 385 589,76	2 144 786,22	13 037 324,10	3 879 098,92	0,00	4 225,18	0,00	9 154 000,00	6 385 589,76	
Plan 3 kw. 2011	15 795 555,80	1 838 574,64	-8 303 759,00	-1 417 413,00	11 944 031,00	2 940 100,99	1 309 863,00	3 930,01	0,00	9 000 000,00	6 993 896,00	
Przewidywane wykonanie 2011	16 067 355,00	0,00	-5 953 759,63	1 051 618,37	11 944 031,00	2 940 100,99	1 309 863,00	3 930,01	0,00	9 000 000,00	4 643 896,63	
a	18 212 203,00	8 990 213,00	-5 488 909,00	4 188 784,00	10 000 086,00	3 080 086,00	730 086,00	0,00	0,00	6 920 000,00	4 758 823,00	
b	0,00	-339 478,00	-235 000,00	-235 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	18 212 203,00	9 329 691,00	-5 253 909,00	4 423 784,00	9 765 086,00	2 845 086,00	495 086,00	0,00	0,00	6 920 000,00	4 758 823,00	
a	10 124 574,00	1 000 000,00	5 003 175,00	13 401 309,00	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	10 124 574,00	1 000 000,00	5 003 175,00	13 401 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 525 000,00	1 000 000,00	5 003 177,00	8 686 759,00	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	5 525 000,00	1 000 000,00	5 003 177,00	8 686 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 808 106,00	2 500 000,00	5 003 176,00	12 679 150,00	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	10 808 106,00	2 500 000,00	5 003 176,00	12 679 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 585 733,00	1 000 000,00	5 003 176,00	8 576 162,00	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	5 585 733,00	1 000 000,00	5 003 176,00	8 576 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	6 228 411,00	0,00	5 003 176,00	10 163 198,00	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	6 228 411,00	0,00	5 003 176,00	10 163 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	4 594 525,00	0,00	5 003 176,00	8 513 651,00	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	4 594 525,00	0,00	5 003 176,00	8 513 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	5 839 829,00	0,00	5 003 176,00	9 733 285,00	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	5 839 829,00	0,00	5 003 176,00	9 733 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	7 325 702,00	0,00	3 842 213,00	10 032 527,00	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	7 325 702,00	0,00	3 842 213,00	10 032 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	10 646 213,00	0,00	1 592 000,00	11 067 628,00	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	10 646 213,00	0,00	1 592 000,00	11 067 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	12 616 995,00	0,00	692 000,00	12 103 293,00	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	12 616 995,00	0,00	692 000,00	12 103 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym: dług spłacany wydawkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wylączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wylączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wylączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/docho dy ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wylączeń)	wskazniki z art. 169/170 sulp
		6.1.	w tym:		6.2.								
			Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ulp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.		
Formuła	[6.1.]+[6.2]												
Wykonanie 2009	4 562 001,34	4 562 001,34	0,00	0,00	27 937 526,72	0,00	0,00	32,99%	32,99%	6,67%	6,67%		
Wykonanie 2010	3 711 633,35	3 711 633,35	0,00	0,00	33 379 893,37	0,00	0,00	39,63%	39,63%	5,87%	5,87%		
Plan 3 kw. 2011	3 640 272,00	3 640 272,00	0,00	0,00	38 739 622,00	0,00	0,00	40,71%	40,71%	8,68%	8,68%		
Przewidywane wykonanie 2011	3 640 271,37	3 640 271,37	0,00	0,00	38 739 622,00	0,00	0,00	40,29%	40,29%	5,34%	5,34%		
2012	a	4 511 177,00	4 511 177,00	0,00	41 148 445,00	0,00	0,00	41,53%	41,53%	6,06%	6,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%		
	c	4 511 177,00	4 511 177,00	0,00	41 148 445,00	0,00	0,00	41,54%	41,54%	0,00%	0,00%		
2013	a	5 003 175,00	5 003 175,00	0,00	36 145 270,00	0,00	0,00	37,57%	37,57%	6,06%	6,06%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6,75%	6,75%		
	c	5 003 175,00	5 003 175,00	0,00	36 145 270,00	0,00	0,00	37,57%	37,57%	0,00%	0,00%		
2014	a	5 003 177,00	5 003 177,00	0,00	31 142 093,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	6,70%	6,70%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 177,00	5 003 177,00	0,00	31 142 093,00	0,00	0,00	32,12%	32,12%	6,70%	6,70%		
2015	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	26 138 917,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	6,31%	6,31%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	26 138 917,00	0,00	0,00	25,38%	25,38%	6,31%	6,31%		
2016	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	21 135 741,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	6,21%	6,21%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	21 135 741,00	0,00	0,00	20,57%	20,57%	6,21%	6,21%		
2017	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	16 132 565,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	5,86%	5,86%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	16 132 565,00	0,00	0,00	15,46%	15,46%	5,86%	5,86%		
2018	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	11 129 389,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	5,42%	5,42%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	11 129 389,00	0,00	0,00	10,32%	10,32%	5,42%	5,42%		
2019	a	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	6 126 213,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,03%	5,03%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	5 003 176,00	5 003 176,00	0,00	6 126 213,00	0,00	0,00	5,51%	5,51%	5,03%	5,03%		
2020	a	3 842 213,00	3 842 213,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	3,68%	3,68%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	3 842 213,00	3 842 213,00	0,00	2 284 000,00	0,00	0,00	2,01%	2,01%	3,68%	3,68%		
2021	a	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	1,50%	1,50%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,59%	0,59%	1,50%	1,50%		
2022	a	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			a 9 501 175,91 b -419 043,00 c 9 920 218,91	1 858 123,51 -316 000,00 2 174 123,51	1 084 906,10 0,00 1 084 906,10	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
	- wydatki bieżące			a 510 962,91 b 0,00 c 510 962,91	858 123,51 0,00 218 755,51	84 906,10 0,00 84 906,10	0,00 0,00 0,00
1.[b]	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2014	a 207 563,91 b 0,00 c 207 563,91	218 755,51 0,00 218 755,51	84 906,10 0,00 84 906,10	0,00
2.[b]	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	2010	2013	a 191 077,00 b 0,00 c 191 077,00	264 833,00 0,00 264 833,00		
3.[b]	Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa	2011	2012	a 31 119,00 b 0,00 c 31 119,00			
4.[b]	Sochaczew na T@K - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie miejskich placówek publicznych, w tym szkolno-wychowawczych, w nowoczesny sprzęt komputerowy	2011	2013	a 81 203,00 b 0,00 c 81 203,00	374 535,00 0,00 374 535,00		
	- wydatki majątkowe			a 8 990 213,00 b -419 043,00 c 9 409 256,00	1 000 000,00 -316 000,00 1 316 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00
1.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznocy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2013	2015	a b c	1 000 000,00 0,00 0,00	1 000 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00
2.[m]	Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta	2014	2016	a b c		0,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta	2009	2012	a b c			
4.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013	a b c	0,00 -419 043,00 316 000,00		

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do					
	Razem			a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	- 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
1.[b]	Nowe umiejętności - nowa jakość życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2011	2014	a b c				
2.[b]	Projekt "R@ck - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"	2010	2013	a b c				
3.[b]	Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa	2011	2012	a b c				
4.[b]	Sochaczew na T@K - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie miejskich placówek publicznych, w tym szkolno-wychowawczych, w nowoczesny sprzęt komputerowy	2011	2013	a b c				
	- wydatki majątkowe			a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00	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.[m]	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Kuznocy - Poprawa stanu środowiska naturalnego	2013	2015	a b c				
2.[m]	Rewitalizacja Parku Garbolewskich w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta	2014	2016	a 1 000 000,00 b 0,00 c 1 000 000,00				
3.[m]	Rewitalizacja zabytkowych Kramnic w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta	2009	2012	a b c				
4.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013	a b c				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2012	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem			a 4 247 501,00 b 419 043,00 c 3 828 458,00	8 550 050,00 316 000,00 8 234 050,00	4 525 000,00 0,00 4 525 000,00	7 700 000,00 0,00 7 700 000,00
	- 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
	- wydatki majątkowe			a 4 247 501,00 b 419 043,00 c 3 828 458,00	8 550 050,00 316 000,00 8 234 050,00	4 525 000,00 0,00 4 525 000,00	7 700 000,00 0,00 7 700 000,00
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej - dzielnica Rozłazów - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a 35 000,00 b 0,00 c 0,00	560 000,00 0,00 0,00	400 000,00 0,00 0,00	7 700 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a 35 000,00 b 40 000,00 c 0,00	560 000,00 700 000,00 0,00	400 000,00 420 000,00 0,00	
3.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Planowa - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2013	a 40 000,00 b 10 000,00 c 0,00	700 000,00 100 000,00 0,00	420 000,00	
4.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Granicznej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	4 000,00 0,00 0,00	60 000,00 0,00 0,00	
5.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Otwartej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	4 000,00 6 000,00 0,00	60 000,00 40 000,00 0,00	
6.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Pięknej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a 5 500,00 b 0,00 c 0,00	50 000,00 0,00 0,00	40 000,00	
7.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Radosnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a 5 500,00 b 0,00 c 0,00	50 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	
8.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a 3 000,00 b 0,00 c 0,00	20 000,00 0,00 0,00	30 000,00	
9.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Wyspiańskiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a 0,00 b 0,00 c 0,00	6 000,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	
10.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a 6 500,00 b 0,00 c 0,00	30 000,00 0,00 0,00	40 000,00	
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2016	2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2012	2014	a 62 000,00 b 0,00 c 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00	2 300 000,00 0,00 0,00	

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji			201	2013	2014	2015
		od	do					
13.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2014	2015	a		200 000,00	4 000 000,00	
				b		0,00	0,00	
				c		200 000,00	4 000 000,00	
14.[m]	Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	2011	2013	a	1 300 458,00	2 300 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	1 300 458,00	2 300 000,00		
15.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	2005	2015	a	0,00	730 000,00	1 400 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	730 000,00	1 400 000,00	
16.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a	10 000,00	300 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	300 000,00		
17.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Chłodna - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a		20 000,00	500 000,00	
				b		0,00	0,00	
				c		20 000,00	500 000,00	
18.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Głogowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a		15 000,00	500 000,00	
				b		0,00	0,00	
				c		15 000,00	500 000,00	
19.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a	10 000,00	600 000,00		
				b	0,00	0,00		
				c	10 000,00	600 000,00		
20.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Ulanów Jazłowieckich - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2013	2014	a		500 000,00		
				b		0,00		
				c		500 000,00		
21.[m]	oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2013	a	120 000,00	89 550,00		
				b	0,00	0,00		
				c	120 000,00	89 550,00		
22.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2019	a	0,00	0,00	300 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	0,00	0,00	300 000,00	
23.[m]	Przebudowa ulicy Kościńskiego w Sochaczewie - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a	1 516 000,00			
				b	0,00			
				c	1 516 000,00			
24.[m]	Przebudowa ulicy Muszkietierów - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a	250 000,00			
				b	0,00			
				c	250 000,00			
25.[m]	Przebudowa ulicy Zamiejskiej - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a	250 000,00			
				b	0,00			
				c	250 000,00			
26.[m]	Rowerowy Szlak Chopinowski - Stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic	2013	2019	a		213 500,00	500 000,00	
				b		0,00	0,00	
				c		213 500,00	500 000,00	
27.[m]	Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew	2011	2015	a	210 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
				b	0,00	0,00	0,00	
				c	210 000,00	1 000 000,00	500 000,00	
28.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013	a	419 043,00	316 000,00	500 000,00	
				b	419 043,00	316 000,00		
				c	0,00	0,00		

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do					
	Razem			a 2 600 000,00 b 0,00 c 2 600 000,00	5 500 000,00 0,00 5 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	2 994 500,00 0,00 2 994 500,00	0,00 0,00 0,00
	- 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
	- wydatki majątkowe			a 2 600 000,00 b 0,00 c 2 600 000,00	5 500 000,00 0,00 5 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	2 994 500,00 0,00 2 994 500,00	0,00 0,00 0,00
1.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej - dzielnica Rozłazłów - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a b c				
2.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2014	a b c				
3.[m]	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Planowa - Uporządkowanie gospodarki wodnej	2012	2013	a b c				
4.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Granicznej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a b c				
5.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Otwartej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a b c				
6.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Pięknej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a b c				
7.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Radosnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a b c				
8.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a b c				
9.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Wyspiańskiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2013	2014	a b c				
10.[m]	Budowa oświetlenia w ul. Zduńskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu	2012	2013	a b c				
11.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2016	2018	a 200 000,00 b 0,00 c 200 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00		
12.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2012	2014	a b c				

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		2016	2017	2018	2019	2020
		od	do					
13.[m]	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	2014	2015	a b c				
14.[m]	Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	2011	2013	a b c				
15.[m]	Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	2005	2015	a b c				
16.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohaterów Chodakowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a b c				
17.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Chłodna - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a b c				
18.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Głogowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2014	2015	a b c				
19.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2012	2013	a b c				
20.[m]	Nawierzchnia asfaltowa ul. Ulanów Jazłowieckich - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2013	2014	a b c				
21.[m]	oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	2012	2013	a b c				
22.[m]	Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa przeprawy mostowej na rzece Bzurze - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego	2012	2019	a b c	2 500 000,00 0,00 0,00	2 000 000,00 0,00 0,00	1 700 000,00 0,00 0,00	
23.[m]	Przebudowa ulicy Kościńskiego w Sochaczewie - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a b c	2 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	
24.[m]	Przebudowa ulicy Muszkietierów - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a b c				
25.[m]	Przebudowa ulicy Zamiejskiej - kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	2011	2012	a b c				
26.[m]	Rowerowy Szlak Chopinowski - Stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic	2013	2019	a b c	1 000 000,00 0,00 0,00	500 000,00 0,00 0,00	1 294 500,00 0,00 0,00	
27.[m]	Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew	2011	2015	a b c	1 000 000,00	500 000,00	1 294 500,00	
28.[m]	Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi	2009	2013	a b c				

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	
	od	do

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca		Okres realiz.		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		od	do											
Przedsięwzięcia ogólnem				71 442 053,97	13 927 010,91	10 591 324,51	5 732 398,10	10 246 584,00	3 647 749,00	5 548 943,00	0,00	0,00	0,00	46 814 417,12
- wydatki bieżące				3 358 424,52	689 296,91	1 041 274,51	207 398,10	46 584,00	47 749,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				68 083 629,45	13 237 714,00	9 550 050,00	5 525 000,00	10 200 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	866 938,52
1) programy, projekty lub zadania (razem)				70 658 407,97	13 748 676,91	10 408 173,51	5 609 906,10	10 200 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	45 947 478,60
- wydatki bieżące				2 574 778,52	510 962,91	858 123,51	84 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 814 417,12
- wydatki majątkowe				68 083 629,45	13 237 714,00	9 550 050,00	5 525 000,00	10 200 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	866 938,52
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				18 871 496,97	9 501 175,91	1 858 123,51	1 084 906,10	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 200,52
- wydatki bieżące				2 574 778,52	510 962,91	858 123,51	84 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 938,52
Nowe umiejętności - nowin jakości życia - upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej				761 317,52	207 563,91	210 755,51	84 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt "R&eC - Rodziny Cyfrowych Kompetencji"				1 272 410,00	151 077,00	264 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Projekt szkoleniowy dla Urzędu Miasta Sochaczewa				61 313,00	31 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sochaczew na T&K - Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez kompleksowe wyposażenie miejskich placówek publicznych, w tym szkolno-wychowawczych, w nowoczesny sprzęt komputerowy				479 738,00	81 203,00	374 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 738,00
- wydatki majątkowe				16 296 718,45	8 990 213,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
Relukwencyja składowiska odpadów komunalnych w Kuznie - Poprawa stanu środowiska naturalnego				4 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
Rewitalizacja Parku Gniebolewskich w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego parku w Centrum miasta				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
Rewitalizacja zabrytkowych Kramiec w Sochaczewie - Poprawa wyglądu estetycznego miasta				10 796 718,45	8 990 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabrytkowego wzgórza zamkowego wraz z terenami przyległymi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)				51 786 911,00	4 247 501,00	8 550 050,00	4 525 000,00	7 700 000,00	2 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 447 478,60
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				51 786 911,00	4 247 501,00	8 550 050,00	4 525 000,00	7 700 000,00	2 600 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 447 478,60
Budowa kanalizacji deszczowej - działnica Rozłazów - Uporządkowanie gospodarki wodnej				995 000,00	35 000,00	550 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Karwowo - Uporządkowanie gospodarki wodnej				1 160 000,00	40 000,00	700 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
Budowa kanalizacji deszczowej ul. Pienowa - Uporządkowanie gospodarki wodnej				110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Granicznej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				64 000,00	0,00	4 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Owarnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				46 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Pięknnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				55 500,00	5 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 500,00
Budowa oświetlenia w ul. Radosnej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				35 000,00	0,00	5 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Sportowej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				23 000,00	3 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Wyspińskiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				46 000,00	0,00	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00
Budowa oświetlenia w ul. Zdurskiej - Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu				36 500,00	6 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 500,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej				4 200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej				3 862 000,00	62 000,00	1 500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 520,00

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
	od	do													
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 7 - Poprawa warunków kształcenia i dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej i edukacyjnej	Urząd Miejski	2014	2014	4 200 000,00	0,00	200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
Budowa Żłobka Miejskiego - zapewnienie opieki nad dzieckiem do lat 3	Urząd Miejski	2011	2013	3 653 358,00	1 300 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 458,00
Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego - Poprawa wyglądu estetycznego budynku	Urząd Miejski	2005	2015	7 684 310,00	0,00	730 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 000,00
Nawierzchnia asfaltowa ul. Bohatów Chodkowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2012	2013	310 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 775,00
Nawierzchnia asfaltowa ul. Chłonna - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2014	2015	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
Nawierzchnia asfaltowa ul. Głogowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2014	2015	515 000,00	0,00	15 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
Nawierzchnia asfaltowa ul. Łazurowa - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2012	2013	610 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 804,50
Nawierzchnia asfaltowa ul. Ulanów Jazłowieckich - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2013	2014	520 000,00	0,00	20 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00
oszczędność energii w budynkach użyteczności publicznej Miasta Sochaczew - zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2012	2013	5 260 557,00	120 000,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 876,10
Przebudowa układu komunikacyjnego miasta Sochaczew w tym budowa komunikacyjnego	Urząd Miejski	2012	2019	7 990 000,00	0,00	0,00	300 000,00	1 400 000,00	2 500 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00
Przebudowa ulicy Koscińskiego w Sochaczewie - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2011	2012	1 528 054,00	1 516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 000,00
Przebudowa ulicy Muszkiełowej - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2011	2012	272 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Przebudowa ulicy Zamiejskiej - Kompleksowe rozwiązanie problemów komunikacyjnych obecnych w ciągu komunikacyjnym przedmiotowej ulicy	Urząd Miejski	2011	2012	272 150,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Rowerowy Szlak Chopinowski - Stworzenie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i okolic	Urząd Miejski	2013	2019	5 008 000,00	0,00	213 500,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	1 294 500,00	0,00	0,00	0,00	5 008 000,00
Stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew - stworzenie nowych miejsc parkingowych w mieście Sochaczew	Urząd Miejski	2011	2015	1 725 550,00	210 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00
Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie - Ochrona i rewitalizacja zabýtkowego wózgarza zamkowego wraz z terenami przyległymi	Urząd Miejski	2009	2013	1 174 772,00	419 043,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 043,00
2) uncowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	Urząd Miejski	2012	2014	783 646,00	178 334,00	103 151,00	46 584,00	47 749,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	Urząd Miejski	2012	2014	783 646,00	178 334,00	103 151,00	46 584,00	47 749,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa dzierżawy - parking -	Urząd Miejski	2012	2014	11 608,00	3 735,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dzierżawę budynku socjalnego przy ul. Trojanowskiej 64 (12 lokali) - Zapewnienie lokali socjalnych na realizację wyroków sąsiedzi	Urząd Miejski	2007	2017	409 232,00	43 258,00	44 940,00	46 584,00	47 749,00	48 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na dzierżawę terenu pod ochronę miejskie "Azorek"	Urząd Miejski	2012	2014	186 000,00	58 800,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na konserwację systemu SAP (prot)	Urząd Miejski	2012	2014	13 653,00	4 551,00	4 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na monitoring sygnału z centralki ppoż do Powiatowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2012	2014	11 070,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umowa na ochronę obiektu Urzędu Miejskiego - ochrona obiektu użyteczności publicznej	Urząd Miejski	2011	2013	152 083,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Gonta

Zbiórco programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	18 871 496,97	2 574 778,52	16 296 718,45	0,00	0,00	0,00	51 786 911,00	0,00	51 786 911,00	0,00	51 786 911,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 174 772,00	0,00	1 174 772,00	0,00	1 174 772,00
	c	1 174 772,00	0,00	1 174 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	20 046 268,97	2 574 778,52	17 471 490,45	0,00	0,00	0,00	50 612 139,00	0,00	50 612 139,00	0,00	50 612 139,00
limity zobowiązań	a	6 366 938,52	866 938,52	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	40 447 478,60	0,00	40 447 478,60	0,00	40 447 478,60
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 043,00	0,00	735 043,00	0,00	735 043,00
	c	735 043,00	0,00	735 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	7 101 981,52	866 938,52	6 235 043,00	0,00	0,00	0,00	39 712 435,60	0,00	39 712 435,60	0,00	39 712 435,60
2012	a	9 501 175,91	510 962,91	8 990 213,00	0,00	0,00	0,00	4 247 501,00	0,00	4 247 501,00	0,00	4 247 501,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 043,00	0,00	419 043,00	0,00	419 043,00
	c	419 043,00	0,00	419 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	9 920 218,91	510 962,91	9 409 256,00	0,00	0,00	0,00	3 828 458,00	0,00	3 828 458,00	0,00	3 828 458,00
2013	a	1 858 123,51	858 123,51	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 550 050,00	0,00	8 550 050,00	0,00	8 550 050,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	316 000,00
	c	316 000,00	0,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 174 123,51	858 123,51	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	8 234 050,00	0,00	8 234 050,00	0,00	8 234 050,00
2014	a	1 084 906,10	84 906,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00	0,00	4 525 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 084 906,10	84 906,10	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
2015	a	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
2016	a	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00	0,00	2 994 500,00
	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą