

**Uchwała Nr ...../2022  
Rady Powiatu w Sochaczewie  
z dnia ..... 2022 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 2021 poz. 305 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

## Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>					
Łp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
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	9 798 981,23	0,00	0,00	10 663 629,94	55 068,20	10 505 031,15	
Wykonanie 2020	114 351 000,85	94 767 546,03	24 350 328,00	1 720 698,82	44 608 737,00	13 823 869,63	10 263 912,58	0,00	0,00	19 583 454,82	14 446,00	19 334 530,82	
Plan 3 kw. 2021	111 440 214,96	95 179 910,04	25 364 958,00	1 246 758,00	46 398 002,00	13 408 824,51	8 761 367,53	0,00	0,00	16 260 304,92	8 551 261,00	7 570 036,00	
Wykonanie 2021	125 593 031,77	104 908 891,60	27 455 855,00	1 807 480,89	50 819 256,00	14 411 556,91	10 414 742,80	0,00	0,00	20 684 140,17	8 729 621,43	11 815 510,82	
2022	121 829 708,89	97 627 901,82	23 985 946,00	1 937 365,00	46 848 143,00	16 205 958,82	8 650 489,00	0,00	0,00	24 201 807,07	0,00	24 201 807,07	
2023	100 034 261,76	98 034 261,76	25 880 836,00	2 032 296,00	48 262 021,00	12 651 778,00	9 207 330,76	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	101 310 128,76	100 310 128,76	27 744 257,00	2 123 750,00	49 565 095,00	12 021 889,00	8 855 136,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	102 916 923,76	102 916 923,76	29 464 401,00	2 202 329,00	50 804 224,00	11 559 577,00	8 886 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	106 646 708,76	106 646 708,76	31 232 266,00	2 279 411,00	52 074 330,00	12 077 748,00	8 982 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 602 636,76	109 602 636,76	33 074 970,00	2 356 911,00	53 376 189,00	11 886 405,00	8 908 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 905 683,76	112 905 683,76	34 993 319,00	2 434 650,00	54 710 594,00	11 841 244,00	8 925 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 415 587,52	116 415 587,52	36 952 945,00	2 510 166,00	56 078 359,00	11 935 133,00	8 938 984,52	0,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:				
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										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
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00
Plan 3 kw. 2021	122 178 349,13	91 815 915,13	63 018 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	30 362 434,00	30 362 434,00	3 772 905,00
Wykonanie 2021	110 698 289,30	91 332 207,58	63 515 008,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 374,05	0,00	0,00	0,00	19 366 091,72	19 366 091,72	4 816 785,67
2022	148 642 063,35	99 399 309,26	68 676 269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	49 242 754,09	49 242 754,09	2 454 966,00
2023	99 473 811,00	94 644 622,00	66 470 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 829 189,00	4 829 189,00	2 100 000,00
2024	100 749 678,00	97 026 468,00	68 265 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 210,00	3 723 210,00	1 000 000,00
2025	102 356 473,00	99 334 916,00	69 972 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 555,00	3 021 555,00	0,00
2026	106 066 258,00	101 701 079,00	71 721 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 179,00	4 385 179,00	0,00
2027	109 417 186,00	104 126 395,00	73 514 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 791,00	4 915 791,00	0,00
2028	112 720 233,00	106 612 343,00	75 352 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 890,00	5 732 890,00	0,00
2029	116 399 742,00	108 496 453,00	77 236 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 589,00	7 903 589,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
						4.1	4	4.1	4.2					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00					0,00
Wykonanie 2020	7 096 082,40	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00					0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 738 134,17	0,00	11 298 584,93	0,00	0,00	9 852 684,43	9 852 684,43	1 445 880,50	885 439,74					
Wykonanie 2021	14 894 732,47	0,00	4 812 684,76	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	560 450,76	0,00					0,00
2022	-26 812 354,46	0,00	27 372 805,22	0,00	0,00	26 812 354,46	26 812 354,46	560 450,76	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
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	560 450,76	560 450,76	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
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2028	185 450,76	185 450,76	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

5) Linie przeszacowanie 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 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 189 000,84	0,00	3 363 994,91	14 662 579,84			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 189 000,84	0,00	13 576 684,02	18 389 368,78			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	-1 771 407,44	25 601 397,78			
2023	x	x	x	x	0,00	2 068 099,32	0,00	3 389 639,76	3 389 639,76			
2024	x	x	x	x	0,00	1 507 648,56	0,00	3 283 660,76	3 283 660,76			
2025	x	x	x	x	0,00	947 197,80	0,00	3 582 005,76	3 582 005,76			
2026	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	4 945 629,76	4 945 629,76			
2027	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	5 476 241,76	5 476 241,76			
2028	x	x	x	x	0,00	15 845,52	0,00	6 293 340,76	6 293 340,76			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 919 434,52	7 919 434,52			

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

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>			
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,63%	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,29%	24,94%	x	x	x	x
2022	1,14%	-1,58%	-1,58%	13,17%	16,45%	TAK	TAK
2023	1,06%	4,10%	4,10%	8,59%	11,87%	TAK	TAK
2024	1,00%	3,82%	3,82%	5,87%	9,15%	TAK	TAK
2025	0,94%	3,99%	x	2,11%	2,11%	TAK	TAK
2026	0,88%	5,27%	x	5,61%	7,13%	TAK	TAK
2027	0,45%	5,63%	x	4,64%	6,16%	TAK	TAK
2028	0,43%	6,24%	x	3,69%	5,22%	TAK	TAK
2029	0,24%	7,58%	x	3,92%	3,92%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	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 <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Środki 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 209,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20			
Plan 3 kw. 2021	1 397 746,55	1 397 746,55	1 378 582,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44			
Wykonanie 2021	1 446 343,25	1 446 343,25	1 427 179,14	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44			
2022	1 537 702,42	1 537 702,42	1 528 438,82	0,00	0,00	0,00	1 891 151,36	1 891 151,36	1 510 239,92			
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			

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań z tytułu przjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	17 179 443,71	437 086,71	16 742 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 390 345,71	436 786,71	10 953 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	31 365 751,00	246 576,00	31 119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	463 800,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>			
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Wzześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						spłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)				
10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 004,04	
Wykonanie 2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zastąpionej wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łączne pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy lewy dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wysalfkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 617 974,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.a	- wydatki bieżące				493 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 324 822,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				493 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwazskiewiczza" w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwazskiewiczza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 324 822,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 324 822,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.3.2.2	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2022	974 160,00	896 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	9 413 862,00	6 325 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwazskiewiczza w Sochaczewie przy ul. Chopina - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejazdach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2023	1 311 800,00	948 000,00	363 800,00	0,00	0,00	1 311 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 350 000,00	4 287 000,00	0,00	0,00	0,00	4 287 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej   Nauki w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2022	2023	6 500 000,00	6 400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3637W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	11 500 000,00	11 132 155,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

## Objaśnienie

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu oraz zmianami w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć.

### W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

#### Zmiany w roku 2022

**w poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 5.403.386,59 zł do wysokości 121.829.708,89 zł  
w tym:

**w poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o 1.954.960,12 zł do wysokości 97.627.901,82 zł  
w tym:

**w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej** zmniejsza się o 8.188,00 zł do wysokości 46.848.143,00 zł,  
**w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o 1.909.698,12 zł do wysokości 16.205.958,82 zł,

**w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące** zwiększa się o 53.450,00 zł do wysokości 8.650.489,00 zł,

**w poz. 1.2 Dochody majątkowe** zwiększa się o 3.448.426,47 zł do wysokości 24.201.807,07 zł, w tym:

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zwiększa się o 3.448.426,47 zł do wysokości 24.201.807,07 zł.

Wprowadza się środki zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Rybno przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W” (158.000,00 zł) oraz środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów”(3.290.426,47 zł),

**w poz. 2 Wydatki ogółem** zwiększa się o 8.600.617,85 zł do wysokości 148.642.063,35 zł,  
w tym:

w poz. **2.1 Wydatki bieżące** zwiększa się o 2.454.645,76 zł do wysokości 99.399.309,26 zł, w tym:

w poz. **2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększa się o 532.736,40 zł do wysokości 68.676.269,82 zł, w tym:

w poz. **2.2 Wydatki majątkowe** zwiększa się o 6.145.972,09 zł do wysokości 49.242.754,09 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 6.145.972,09 zł do wysokości 49.242.754,09 zł, w tym:

w poz. **2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne** zmniejsza się o kwotę 4.800.000,00 zł do wysokości 2.454.966,00 zł, w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz systemu analiz zarządczych” ze Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na Starostwo Powiatowe w Sochaczewie powyższe zadanie ujmuje się w planie jako zadanie inwestycyjne,

w poz. **3 Wynik budżetu** zmniejsza się o 3.197.231,26 zł do wysokości -26.812.354,46 zł,

w poz. **4 Przychody budżetowe** zwiększa się o 3.197.231,26 zł do wysokości 27.372.805,22 zł, z tego:

w poz. **4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zwiększa się o kwotę 3.197.231,26 zł do wysokości 26.812.354,46 zł z tym:

w poz. **4.2.1 na pokrycie deficytu** zwiększa się o 3.197.231,26 zł do wysokości 26.812.354,46 zł,

w poz. **7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zmniejsza się o 499.685,64 zł do wysokości -1.771.407,44 zł,

w poz. **7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o 2.697.545,62 zł do wysokości 25.601.397,78 zł,



**w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 1.324.242,72 zł do wysokości 1.537.702,42 zł,**

**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 o 1.324.242,72 zł do wysokości 1.537.702,42 zł,**

**w poz. 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 1.324.242,72 zł do wysokości 1.526.438,82 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 1.644.575,36 zł do wysokości 1.891.151,36 zł,**

**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 1.644.575,36 zł do wysokości 1.891.151,36 zł,**

**w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 1.324.242,72 zł do wysokości 1.510.239,92 zł,**

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środki unijne oraz wkład własny na realizację projektów unijnych w jednostkach szkolnych pn. Erasmus+ Vet, Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej ZSRCKU w Sochaczewie szansą na podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności cyfrowych uczestników”.

**w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.365.751,00 zł,**

**w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł w związku ze zmianami w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciach pn.: „Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” oraz „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie”**

**W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian**

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

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.817.974,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.365.751,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

**1.b wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.324.822,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

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

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.324.822,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.324.822,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

**1.3.2.11 „Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – Rozwój infrastruktury powiatowej**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 350.000,00 zł do wysokości 4.350.000,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 350.000,00 zł do wysokości 4.287.000,00 zł

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 350.000,00 zł do wysokości 4.287.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

**1.3.2.12 „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” –  
Rozwój powiatowej infrastruktury.**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.658.842,00 zł do wysokości 6.500.000,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 1.658.824,00 zł do wysokości 6.400.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 1.658.824,00 zł do wysokości 6.500.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.