

**Uchwała Nr XXV/169/2021**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 9 września 2021 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).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021 – 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/169/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 września 2021 roku

Wyszczególnienie	1	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1
Docho	100 094 556,49	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
Wykonanie 2018	94 028 695,55	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	10 663 629,94	55 088,20	10 505 031,15
Wykonanie 2019	100 759 004,74	25 064 769,00	1 250 000,00	43 857 757,00	13 152 851,98	9 239 758,76	0,00	8 193 868,00	12 556,00	7 946 834,00
Plan 3 kw. 2020	114 351 000,85	24 350 328,00	1 720 698,82	44 608 737,00	13 823 869,63	10 263 912,58	0,00	19 583 454,82	14 446,00	19 334 530,82
Wykonanie 2020	111 539 274,96	25 364 958,00	1 246 759,00	46 398 002,00	13 507 884,51	8 761 367,53	0,00	16 260 304,92	8 551 261,00	7 570 036,00
2021	101 607 960,80	26 227 367,00	672 100,00	45 856 948,00	11 452 366,80	8 965 679,00	0,00	8 433 500,00	0,00	8 433 500,00
2022	94 144 410,00	27 014 189,00	692 263,00	45 856 948,00	11 501 849,00	9 079 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	95 211 460,00	27 824 615,00	713 031,00	45 856 948,00	11 696 652,00	9 120 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	95 460 888,00	28 659 354,00	734 422,00	45 856 948,00	11 225 700,00	8 984 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	96 283 079,00	29 547 794,00	757 190,00	45 856 948,00	11 419 827,00	8 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	97 532 562,00	30 463 776,00	780 663,00	45 856 948,00	11 461 007,00	8 970 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 460 584,00	31 377 690,00	804 083,00	45 856 948,00	11 450 797,00	8 971 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	99 278 592,00	32 256 266,00	826 598,00	45 856 948,00	11 389 333,00	8 949 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029										

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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 szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostek wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								w tym:					
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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 środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 862 866,28	47 662 630,90	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 846 947,81	
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	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	
Plan 3 kw. 2020	109 670 263,56	86 223 446,56	59 449 704,00	234 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 446 817,00	23 446 817,00	935 000,00	
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00	
2021	122 277 409,13	91 914 975,13	62 963 437,00	234 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	30 362 434,00	30 362 434,00	3 772 905,00	
2022	101 047 510,04	88 466 267,04	63 271 813,00	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 581 243,00	12 581 243,00	254 966,00	
2023	93 583 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 149,00	3 413 149,00	0,00	
2024	94 661 009,24	90 560 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 034,00	4 070 034,00	0,00	
2025	94 900 437,24	90 996 895,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 903 542,00	3 903 542,00	0,00	
2026	95 722 628,24	93 043 596,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 032,00	2 679 032,00	0,00	
2027	97 347 111,24	93 491 837,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 274,00	3 855 274,00	0,00	
2028	98 275 133,24	93 954 660,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 473,00	4 320 473,00	0,00	
2029	99 262 746,48	96 093 605,48	68 070 349,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 141,00	3 169 141,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Wykonanie 2018		2 089 232,08	0,00	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		13 101 557,68	0,00	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-8 911 258,84	0,00	0,00	9 471 709,60	0,00	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	3 651 251,60	3 080 800,84	0,00	
Wykonanie 2020		7 096 082,40	0,00	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00	0,00	
2021		-10 738 134,17	0,00	0,00	11 298 584,93	0,00	0,00	0,00	9 852 694,43	9 852 694,43	1 445 890,50	885 439,74	0,00	
2022		560 450,76	560 450,76	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	560 450,76	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	560 450,76	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	560 450,76	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	560 450,76	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	185 450,76	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	185 450,76	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	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Linie 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 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4		4.5	4.5.1	w tym:			
							5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	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 zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	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 dokona 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		
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 953,12	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	3 363 994,91	14 662 579,84		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 193,76	4 708 193,76		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	3 973 599,76	3 973 599,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 630 484,76	4 630 484,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	947 197,80	0,00	4 463 992,76	4 463 992,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	386 747,04	0,00	3 239 482,76	3 239 482,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 296,28	0,00	4 040 724,76	4 040 724,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 505 923,76	4 505 923,76		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 986,52	3 184 986,52		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Stuki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1	
		x	17,22%						
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019		0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020		0,00%	8,37%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020		0,00%	12,22%	x	x	x	x	x	
2021		1,17%	4,63%	12,59%	13,88%	TAK	TAK	TAK	
2022		1,13%	5,98%	11,88%	13,17%	TAK	TAK	TAK	
2023		1,09%	4,94%	9,82%	11,10%	TAK	TAK	TAK	
2024		1,06%	5,65%	8,67%	8,67%	TAK	TAK	TAK	
2025		1,02%	5,38%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	
2026		0,98%	3,86%	6,72%	7,27%	TAK	TAK	TAK	
2027		0,52%	4,72%	5,54%	6,09%	TAK	TAK	TAK	
2028		0,50%	5,19%	5,02%	5,02%	TAK	TAK	TAK	
2029		0,29%	3,63%	5,10%	5,10%	TAK	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	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 x	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Łp	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 029 654,48	1 029 654,48	987 064,12	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12
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
2021	1 397 746,55	1 397 746,55	1 378 592,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 592,44
2022	197 260,08	197 260,08	185 997,20	0,00	0,00	0,00	246 576,00	246 576,00	185 997,20
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:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Kwota zobowiązań z tytułu pożyczki	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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					
Lp	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	14 494 563,08	124 677,08	14 369 886,00	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
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
2022	0,00	0,00	0,00	10 680 076,00	246 576,00	10 433 500,00	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												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 x					
Lp	10.6	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 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 080 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 965,18	
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	395 004,04	
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,66	
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limitcie spłaty zobowiązań <sup>x</sup>
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

<sup>a)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie 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 także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Janina Kierzkowska*  
Janina Kierzkowska

**RADA POWIATU**  
w SOCHACZEWIE **Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/169/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 9 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 231 834,10	17 179 443,71	10 660 076,00	0,00	0,00	11 160 712,71
1.a	- wydatki bieżące				707 358,10	437 086,71	246 576,00	0,00	0,00	620 932,71
1.b	- wydatki majątkowe				27 524 476,00	16 742 357,00	10 433 500,00	0,00	0,00	10 539 780,00
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:				638 942,10	374 356,71	246 576,00	0,00	0,00	620 932,71
1.1.1	- wydatki bieżące				638 942,10	374 356,71	246 576,00	0,00	0,00	620 932,71
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - POWER 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2020	2021	145 790,10	127 780,71	0,00	0,00	0,00	127 780,71
1.1.1.2	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	123 288,00	0,00	0,00	246 576,00
1.1.1.3	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaskiewiczza: w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00	246 576,00
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:				27 582 892,00	16 505 087,00	10 433 500,00	0,00	0,00	10 539 780,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 416,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Język angielski dla każdego w Gminie Ryńno - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	34 208,00	32 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	34 208,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 524 476,00	16 742 357,00	10 433 500,00	0,00	0,00	10 539 780,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	8 500 000,00	486 395,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
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	462 726,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2021	6 029 150,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zielone patio - adaptacja dziedzina na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	372 521,00	353 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Stojec w miejscowości Brochów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	150 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Ortów - Rokotów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	305 780,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	300 780,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hall sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	11 092 665,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*

## Objaśnienie

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się w związku ze zmianami w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć.

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

#### Zmiany w 2021 roku

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 1.749.767,00 zł do wysokości 111.539.274,96 zł,  
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 1.593.202,00 zł do wysokości 95.278.970,04 zł,  
w tym:

w poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o 596.758,00 zł do wysokości 1.246.758,00 zł,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 721.519,00 zł do wysokości 13.507.884,51 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 274.925,00 zł do wysokości 8.761.367,53 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 156.565,00 zł do wysokości 16.260.304,92 zł,  
w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o 103.675,00 zł do wysokości 8.551.261,00 zł,

- w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 52.890,00 zł do wysokości 7.570.036,00 zł,

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o 1.749.767,00 zł do wysokości 122.277.409,13 zł,  
w tym:

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o 1.387.812,00 zł do wysokości 91.914.975,13 zł,  
w tym:

w poz. 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się plan o 480.243,00 zł do wysokości 62.963.437,00 zł.

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się plan o 361.955,00 zł do wysokości 30.362.434,00 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 361.955,00 zł do wysokości 30.362.434,00 zł.

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami zwiększa się o 205.390,00 zł do wysokości 3.363.994,91 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 205.390,00 zł do wysokości 14.662.579,84 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 kwotę 246.576,00 zł do wysokości 1.397.746,55 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 kwotę 246.576,00 zł do wysokości 1.397.746,55 zł.

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 232.496,50 zł do wysokości 1.378.582,44 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 246.576,00 zł do wysokości 1.660.372,28 zł.

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 246.576,00 zł do wysokości 1.660.372,28 zł.

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 232.496,50 zł do wysokości 1.378.582,44 zł.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zwiększa się o 352.356,00 zł do wysokości 17.179.443,71 zł,

w poz. 10.1.1 bieżące zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 437.086,71 zł, w związku z wprowadzeniem programów unijnych na rok szkolny 2021/2022 pn. w tym w Zespole Szkół w Teresinie – Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym oraz Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie –



Mobilność międzynarodowa – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwazskiewicza” w Sochaczewie,  
w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 16.742.357,00 zł w związku ze zmianą w zadaniu inwestycyjnym pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów”.

### **Zmiany w 2022 roku**

Zmiany wynikają z zaplanowania realizacji dwóch programów unijnych na rok szkolny 2021/2022, w tym w Zespole Szkół w Teresinie – Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym oraz Zespole Szkół im. J. Iwazskiewicza w Sochaczewie – Mobilność międzynarodowa – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwazskiewicza” w Sochaczewie,

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 197.260,80 zł, do wysokości 101.607.960,80 zł, w tym:

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększa się o 197.260,80 zł, do wysokości 93.174.460,80 zł, w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 197.260,80 zł, do wysokości 11.452.366,80 zł,

w poz. 2. Wydatki ogółem zwiększa się o 197.260,80 zł do wysokości 101.047.510,04 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 197.260,80 zł do wysokości 88.466.267,04 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 197.260,08 zł do wysokości 197.260,08 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 197.260,08 zł do wysokości 197.260,08 zł,

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 185.997,20 zł do wysokości 185.997,20 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 246.576,00 zł, do wysokości 246.576,00 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 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się 185.997,20 zł do wysokości 185.997,20 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 10.680.076,00 zł,

w poz. 10.1.1 bieżące zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

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

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 598.932,00 zł do wysokości 28.231.834,10 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 352.356,00 zł do wysokości 17.179.443,71 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 10.680.076,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 8.754.524,00 zł do wysokości 11.160.712,71 zł,

### **1.a wydatki bieżące**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 493.152,00 zł do wysokości 707.358,10 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 437.086,71 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 493.152,00 zł do wysokości 620.932,71,00 zł,

### **1.b wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 27.524.476,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 16.742.357,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 9.247.676,00 zł do wysokości 10.539.780,00 zł,

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 493.152,00 zł do wysokości 638.942,10 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 374.356,71 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się 493.152,00 zł do wysokości 620.932,71 zł,

#### **1.1.1 – wydatki bieżące**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 493.152,00 zł do wysokości 638.942,10 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 374.356,71 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się 493.152,00 zł do wysokości 620.932,71 zł,

#### **1.1.1.2 „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” – Podnoszenie kwalifikacji uczniów**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększenie 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

**Limit 2021** zwiększenie 123.288,00 zł do wysokości 123.288,00 zł,

**Limit 2022** zwiększenie 123.288,00 zł do wysokości 123.288,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększenie 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół w Teresinie.

#### **1.1.1.3 „Mobilność międzynarodowa – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwaskiewicza” w Sochaczewie” – Podnoszenie kwalifikacji uczniów**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększenie 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

**Limit 2021** zwiększenie 123.288,00 zł do wysokości 123.288,00 zł,

**Limit 2022** zwiększenie 123.288,00 zł do wysokości 123.288,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększenie 246.576,00 zł do wysokości 246.576,00 zł,

Program realizowany będzie w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkół im. J. Iwaskiewicza w Sochaczewie.

**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 105.780,00 zł do wysokości 27.592.892,00 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 16.805.087,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.247.676,00 zł do wysokości 10.539.780,00 zł,

**1.3.2 wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 27.524.476,00 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 16.742.357,00 zł,

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.247.676,00 zł do wysokości 10.539.780,00 zł,

**1.3.2.5 Zielone patio – adaptacja dziedzińca na funkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń – Poprawa jakości życia mieszkańców**

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 353.456,00 zł

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

**1.3.2.8 Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orlów – Rokotów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 305.780,00 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 300.780,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 105.780,00 zł do wysokości 300.780,00 zł,

**1.3.2.10 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi – Rozwój infrastruktury oświatowej**

**Limit zobowiązań** zmniejsza się o 9.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski