

Uchwała Nr XXI/140/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 10 lutego 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 2019 poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/140/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					ze sprzedaży majątku ^x	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	1.2.2		
Wykonanie 2018	100 094 556,49	74 647 830,54	21 808 123,00	903 004,19	32 794 673,00	10 268 131,33	8 873 899,02	0,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95			
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	10 663 629,94	55 068,20	10 505 031,15			
Plan 3 kw. 2020	100 759 004,74	92 565 136,74	25 064 769,00	1 250 000,00	43 857 757,00	13 152 851,98	9 239 758,76	0,00	8 193 888,00	12 556,00	7 946 834,00			
Wykonanie 2020	103 438 439,21	91 400 080,21	22 712 900,00	1 450 000,00	43 857 757,00	13 580 461,98	9 798 961,23	0,00	12 038 359,00	12 556,00	11 791 325,00			
2021	92 616 394,61	91 190 273,61	25 364 958,00	650 000,00	46 856 948,00	10 849 630,61	7 468 737,00	0,00	1 426 121,00	0,00	1 426 121,00			
2022	101 410 700,00	92 977 200,00	26 227 367,00	672 100,00	45 856 948,00	11 255 106,00	8 965 679,00	0,00	8 433 500,00	0,00	8 433 500,00			
2023	94 144 410,00	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			
2024	95 211 460,00	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			
2025	95 460 888,00	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			
2026	96 283 079,00	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			
2027	97 532 562,00	97 532 562,00	30 463 776,00	780 663,00	45 856 948,00	11 461 007,00	8 970 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	98 460 584,00	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			
2029	99 278 592,00	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			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi 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	Wydutki ogółem, x	z tego:										w tym:	
		2	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
									Wydanki na wygradzenia i skłaki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, x			
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	47 662 630,90	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	
Plan 3 kw. 2020	109 670 263,58	86 223 446,58	59 449 704,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 446 817,00	23 446 817,00	935 000,00	
Wykonanie 2020	109 258 897,21	85 563 837,21	58 000 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695 260,00	23 695 260,00	1 017 620,00	
2021	108 661 648,63	88 546 942,63	63 335 473,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 114 706,00	20 114 706,00	2 480 287,00	
2022	100 860 249,24	88 269 006,24	63 271 813,00	234 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 413 149,00	3 413 149,00	0,00	
2024	94 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 034,00	4 070 034,00	0,00	
2025	94 900 437,24	90 995 895,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 141,00	3 169 141,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1					4	4.1				
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00			
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-8 911 258,84	0,00	0,00	9 471 709,60	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	3 651 251,60	3 090 800,84			
Wykonanie 2020	-5 820 458,00	0,00	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00			
2021	-16 045 254,02	0,00	0,00	16 605 704,78	0,00	0,00	13 045 254,02	13 045 254,02	3 560 450,76	3 000 000,00			
2022	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	560 450,76	560 450,76	560 450,76	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			
2025	560 450,76	560 450,76	560 450,76	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			
2027	185 450,76	185 450,76	185 450,76	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			
2029	15 845,52	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	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
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	560 450,76	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	185 450,76	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		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*								
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	5 370 353,12	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	5 836 443,00	12 927 842,76			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	2 643 330,98	19 249 035,76			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 133,76	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	15 945,52	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. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wrażliwej 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp								
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,37%	8,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	7,92%	7,94%	x	x	x	x	
2021	1,19%	3,61%	3,61%	12,59%	12,44%	TAK	TAK	
2022	1,13%	5,92%	5,92%	6,06%	7,91%	TAK	TAK	
2023	1,09%	4,94%	4,94%	5,97%	5,82%	TAK	TAK	
2024	1,06%	5,65%	5,65%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	
2025	1,02%	5,38%	5,38%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	
2026	0,98%	3,86%	3,86%	6,57%	6,50%	TAK	TAK	
2027	0,52%	4,72%	4,72%	5,39%	5,33%	TAK	TAK	
2028	0,50%	5,19%	5,19%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2029	0,29%	3,63%	3,63%	5,09%	5,09%	TAK	TAK	

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:		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 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 ustawy, x 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 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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, x ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, x ustawy, x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy	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 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	1 277 771,48	1 277 771,48	1 196 177,13	0,00	0,00	0,00	1 353 067,08	1 353 067,08	1 196 177,13	
2021	458 447,61	458 447,61	458 447,61	0,00	0,00	0,00	555 922,63	555 922,63	458 447,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
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	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	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	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	16 797 087,71	190 510,71	16 606 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 433 500,00	0,00	10 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	51 965,18
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 993,18
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki 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 ¹⁰⁾		
	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 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

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242,244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 X	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 X
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

* 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużku zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyjątkowo jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/140/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lutego 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)				27 602 902,10	16 797 087,71	10 433 500,00	0,00	0,00	28 786 236,71
1.a	- wydatki bieżące				214 208,10	190 510,71	0,00	0,00	0,00	127 780,71
1.b	- wydatki majątkowe				27 388 696,00	16 606 577,00	10 433 500,00	0,00	0,00	25 657 456,00
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:				146 790,10	127 780,71	0,00	0,00	0,00	127 780,71
1.1.1	- wydatki bieżące				146 790,10	127 780,71	0,00	0,00	0,00	127 780,71
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - POWER 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2020	2021	146 790,10	127 780,71	0,00	0,00	0,00	127 780,71
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				27 457 112,00	15 969 307,00	10 433 500,00	0,00	0,00	25 657 456,00
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 Rybno - 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				27 388 696,00	16 606 577,00	10 433 500,00	0,00	0,00	25 657 456,00
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	5 900 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	342 521,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	323 456,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej" - Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2023	0,00	0,00	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						
1.3.2.7	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 Orłów - Rokotów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
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 hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	11 092 865,00	9 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2021

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 667.099,71 zł do wysokości 92.616.394,61 zł w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 402.099,71 zł do wysokości 91.190.273,61 zł

w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 400.440,71 zł do wysokości 10.849.630,61 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 1.659,00 zł do wysokości 7.468.737,00 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się plan o 265.000,00 zł do wysokości 1.426.121,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 265.000,00 zł do wysokości 1.426.121,00 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 14.522.608,00 zł do wysokości 108.661.648,63 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększą się o 386.319,00 zł do wysokości 88.546.942,63 zł, w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 253.660,00 zł do wysokości 63.335.473,00 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 14.136.289,00 zł do wysokości 20.114.706,00 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 14.136.289,00 zł do wysokości 20.114.706,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 1.257.359,00 zł do wysokości 2.480.287,00 zł,

w poz. 3 **Wynik budżetu** zmniejsza się o 13.855.508,29 zł do wysokości -16.045.254,02 zł,

w poz. 4 **Przychody budżetu** zwiększa się o 13.855.508,29 zł do wysokości 16.605.704,78 zł,
w tym:

w poz. 4.2 **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zwiększa się o 10.855.508,29 zł do wysokości 13.045.254,02 zł,

w poz. 4.2.1 **na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się o 10.855.508,29 zł do wysokości 13.045.254,02 zł.

w poz. 4.3. **Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zwiększa się o 3.000.000,00 zł do wysokości 3.560.450,76 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 **na pokrycie deficytu budżetu** zwiększa się o 3.000.000,00 zł do wysokości 3.000.000,00 zł,

w poz. 7.1 **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększa się o 15.780,71 zł do wysokości 2.643.330,98 zł,

w poz. 7.2 **Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o 13.871.289,00 zł do wysokości 19.249.035,76 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 127.780,71 zł do wysokości 458.447,61 zł, w tym:

w poz. 9.1.1 **Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 458.447,61 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 **środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 458.447,61 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 142.589,00 zł do wysokości 555.922,63 zł, w tym:

w poz. 9.3.1 **Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy** zwiększa się o 142.589,00 zł do wysokości 555.922,63 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 458.447,61 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o kwotę 12.549.852,71 do wysokości 16.797.087,71 zł, z tego:

poz. 10.1.1. bieżące zwiększa się w kwocie 127.780,71 zł do wysokości 190.510,71 zł,

poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się w kwocie 12.422.072,00 zł do wysokości 16.606.577,00 zł.

W związku ze zmianami w przedsięwzięciu pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej” – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną dokonuje się zmian w planie w latach 2022 – 2023 w następujący sposób:

Zmiany w 2022 roku

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 276.649,00 zł do wysokości 254.966,00 zł .

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 531.615,00 zł do wysokości 10.433.500,00 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 531.615,00 zł do wysokości 10.433.500,00 zł.

Zmiany w 2023 roku

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o 715.710,00 zł.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 715.710,00 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 715.710,00 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 10.945.537,10 zł do wysokości 27.602.902,10 zł,
Limit 2021 zwiększa się o 12.549.852,71 zł do wysokości 16.797.087,71 zł,
Limit 2022 zmniejsza się o kwotę 531.615 zł do wysokości 10.433.500 zł,
Limit 2023 zmniejsza się o kwotę 715.710 zł,
Limit zobowiązań zwiększa się o 11.302.527,71 zł do wysokości 25.785.236,71 zł,

1.a wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 145.790,10 zł do wysokości 214.206,10 zł,
Limit 2021 zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 190.510,71 zł,
Limit zobowiązań zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 10.799.747 zł do wysokości 27.388.696 zł,
Limit 2021 zwiększa się o 12.422.072 zł do wysokości 16.606.577 zł,
Limit 2022 zmniejsza się o kwotę 531.615 zł do wysokości 10.433.500 zł,
Limit 2023 zmniejsza się o kwotę 715.710 zł,
Limit zobowiązań zwiększa się o 11.174.747 zł do wysokości 25.657.456 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 145.790,10 zł do wysokości 145.790,10 zł,
Limit 2021 zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł,
Limit zobowiązań zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł

1.1.1 wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 145.790,10 zł do wysokości 145.790,10 zł,
Limit 2021 zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł,
Limit zobowiązań zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł.

1.1.1.1 Ponadnarodowa mobilność uczniów – POWER 2014 – 2020 – Podnoszenie kwalifikacji uczniów

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 145.790,10 zł do wysokości 145.790,10 zł,
Limit 2021 zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 127.780,71 zł do wysokości 127.780,71 zł

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia wynika z przesunięcia realizacji projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na rok 2021 w związku z epidemią SARS CoVid-19 program nie mógł być zrealizowany w 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego 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 10.799.747 zł do wysokości 27.457.112 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 12.422.072 zł do wysokości 16.669.307 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 531.615 zł do wysokości 10.433.500 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 715.710 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 11.174.747 zł do wysokości 25.657.456 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 10.799.747 zł do wysokości 27.388.696 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 12.422.072 zł do wysokości 16.606.577 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 531.615 zł do wysokości 10.433.500 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 715.710 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 11.174.747 zł do wysokości 25.657.456 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.850.000 zł do wysokości 6.029.150 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 4.850.000 zł do wysokości 5.900.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.850.000 zł do wysokości 5.900.000 zł,

Zwiększa się plan o kwotę 4.850.000 zł, w tym 850.000 zł są to środki własne oraz 4.000.000 zł to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane w 2020 roku.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie.

1.3.2.4 Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 3.092.865 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 1.000.000 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 2.000.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 3.000.000 zł.

W związku ze zmianą nazwy w/w przedsięwzięcia usuwa się je i przenosi się środki do nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.6 Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.050.253 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 427.928 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 531.615 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 715.710 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.675.253 zł.

W/w zmniejszenia wynikają z usunięcia przedsięwzięcia z Wykazu Przedsięwzięć i stanowią urealnienie zapisów.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 11.092.865 zł do wysokości 11.092.865 zł

Limit 2021 zwiększa się o 9.000.000 zł do wysokości 9.000.000 zł,

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

Limit zobowiązań zwiększa się o 11.000.000 zł do wysokości 11.000.000 zł.

Utworzenie nowego przedsięwzięcia wynika ze zmiany nazwy. Jednocześnie zwiększa się plan w roku 2021 w kwocie 8.000.000 zł, Łączna kwota planu w 2021 roku to 9.000.000 zł, tym 5.859.176 zł są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych w 2020 roku oraz 3.140.824 zł są to środki własne pochodzące z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski