

Uchwała Nr XXVI/174/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 26 października 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 XXVII/174/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2021r.

Lp	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2			
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości									
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	0,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95		
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 369 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	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	0,00	8 193 868,00	12 556,00	7 946 834,00		
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	10 263 912,56	0,00	0,00	19 563 454,82	14 446,00	19 334 530,82		
2021	113 098 863,85	97 088 297,93	25 364 958,00	1 246 758,00	46 519 452,00	14 385 494,40	9 551 635,53	0,00	0,00	16 030 565,92	8 555 441,00	7 336 117,00		
2022	102 607 960,80	93 174 460,80	26 227 367,00	672 100,00	45 856 948,00	11 452 366,80	8 965 679,00	0,00	0,00	9 433 500,00	0,00	9 433 500,00		
2023	96 144 410,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	96 211 460,00	95 211 460,00	27 824 615,00	713 031,00	45 856 948,00	11 695 652,00	9 120 214,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
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	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	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	8 970 168,00	0,00	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	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	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 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 jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	w tym:			
												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 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	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 846 947,81	18 900,00	0,00
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	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	0,00	0,00
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	0,00	23 446 817,00	23 446 817,00	935 000,00	0,00	0,00
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	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00	0,00	0,00
2021	117 596 152,85	96 881 489,85	66 817 972,76	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 714 663,00	20 714 663,00	4 278 455,00	0,00	0,00
2022	112 576 115,90	88 466 267,04	63 271 813,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 109 848,86	24 109 848,86	1 254 966,00	0,00	0,00
2023	95 563 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 413 149,00	5 413 149,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	95 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 034,00	5 070 034,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	94 900 437,24	90 996 895,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 542,00	3 903 542,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 722 628,24	93 043 696,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 032,00	2 679 032,00	0,00	0,00	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	0,00	3 855 274,00	3 855 274,00	0,00	0,00	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	0,00	4 320 473,00	4 320 473,00	0,00	0,00	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	0,00	3 169 141,00	3 169 141,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodząca 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 usługowych 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, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.4							
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	0,00	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	710 491,00	0,00	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 808,08	5 244 547,84		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 708 193,76	14 676 348,86		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 599,76	3 973 599,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 630 484,76	4 630 484,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 992,76	4 463 992,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 482,76	3 239 482,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 724,76	4 040 724,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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		

B) 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	8.1	8.2		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 przypadających na dany rok ^x	8.3	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) ^x	8.3.1	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 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
	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,37%	8,39%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	12,24%	x	x	x	x	x	
2021	1,15%	0,74%	11,08%	12,59%	13,88%	TAK	TAK	TAK	
2022	1,13%	5,98%	5,98%	10,55%	11,83%	TAK	TAK	TAK	
2023	1,09%	4,94%	4,94%	8,48%	9,77%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,06%	5,65%	5,65%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	TAK	
2025	1,02%	5,38%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK	
2026	0,98%	3,86%	x	6,16%	6,71%	TAK	TAK	TAK	
2027	0,52%	4,72%	x	4,99%	5,54%	TAK	TAK	TAK	
2028	0,50%	5,19%	x	4,47%	4,47%	TAK	TAK	TAK	
2029	0,29%	3,63%	x	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:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52	
Wykonanie 2019	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	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	1 137 209,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20	
2021	1 397 746,55	1 378 582,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	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		10.4.1	10.1.1					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	239 844,07	16 588 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	467 251,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	124 677,08	14 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	11 390 645,71	437 086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	23 356 426,86	246 576,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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	w tym:			10.7.3 Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nitekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
					10.7.2.1.1 w tym:	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	51 965,18
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 004,04
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspołeczenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Łp	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 wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wypenierowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego. Automatische wycenienie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 | pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” spozyszcza się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objętościach 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.

RADA POWIATU W SOCHACZEWIE Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/174/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 26 października 2021r.

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)				35 119 386,96	11 390 645,71	23 356 426,86	0,00	0,00	16 358 555,86
1.a	- wydatki bieżące				707 358,10	437 086,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 412 028,86	10 953 559,00	23 109 850,86	0,00	0,00	16 358 555,86
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:				638 942,10	374 356,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				638 942,10	374 356,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Siewiana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaskiewicza" 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	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				34 480 444,86	11 016 289,00	23 109 850,86	0,00	0,00	16 358 555,86
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				34 412 028,86	10 953 559,00	23 109 850,86	0,00	0,00	16 358 555,86
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 dziedzińca 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 - Strojec 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	0,00
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	305 780,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	9 413 862,00	2 995 202,00	6 325 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawnego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 000 000,00	63 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	1 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	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 Nr 3819W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	sochaczewski	2021	2022	1 000 000,00	2 000,00	998 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	1 191 555,86	2 000,00	1 189 555,86	0,00	0,00	1 191 555,86
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach 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	2022	950 000,00	2 000,00	948 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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 2021 roku

w **poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 1.559.588,89 zł do wysokości 113.098.863,85 zł, w tym:

w **poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o 1.789.327,89 zł do wysokości 97.068.297,93 zł, w tym:

w **poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej** zwiększa się o 121.450,00 zł do wysokości 46.519.452,00 zł,

w **poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o 877.609,89 zł do wysokości 14.385.494,40 zł,

w **poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące** zwiększa się o 790.268,00 zł do wysokości 9.551.635,53 zł,

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zmniejsza się o 229.739,00 zł do wysokości 16.030.565,92 zł, w tym:

w **poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku** zwiększa się o 4.180,00 zł do wysokości 8.555.441,00 zł,

w **poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zmniejsza się o 233.919,00 zł do wysokości 7.336.117,00 zł,

w **poz. 2 wydatki ogółem** zmniejsza się o 4.681.256,28 zł do wysokości 117.596.152,85 zł, w tym:

w **poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o 4.966.514,72 zł do wysokości 96.881.489,85 zł, w tym:

w **poz. 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększa się plan o 2.854.535,76 zł do wysokości 65.817.972,76 zł.

w **poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zmniejsza się plan o 9.647.771,00 zł do wysokości 20.714.663,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o 9.647.771,00 zł do wysokości 20.714.663,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 505.550,00 zł do wysokości 4.278.455,00 zł.

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 6.240.845,17 zł do wysokości -4.497.289,00 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się o 6.240.845,17 zł do wysokości 5.057.739,76 zł, w tym:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zmniejsza się o 5.600.460,43 zł do wysokości 4.252.234,00 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 5.600.460,43 zł do wysokości 4.252.234,00 zł,

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o 640.384,74 zł do wysokości 805.505,76 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 640.384,74 zł do wysokości 245.055,00 zł.

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami zmniejsza się o 3.177.186,83 zł do wysokości 186.808,08 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 9.418.032,00 zł do wysokości 5.244.547,84 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 5.788.798,00 zł do wysokości 11.390.645,71 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 5.788.798,00 zł do wysokości 10.953.559,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew”, „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina”, „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 Nr 3819W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W”.

Zmniejszenia wynikają z urealnienia czasu i zakresu realizacji w/w inwestycji tj. przeniesienie do roku 2022 oraz wprowadzenia nowych przedsięwzięć.

Zmiany w latach 2022-2024

Zmiany wynikają ze zmian w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć polegających na urealnieniu realizacji przedsięwzięć i wprowadzeniu nowych oraz w związku z zaplanowaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na przedsięwzięcie realizowane w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie pn. „Modernizacja bloku operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

w poz. 1 Dochody ogółem

2022 zwiększa się o 1.000.000,00 zł, do wysokości 102.607.960,80 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 96.144.410,00 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 96.211.460,00 zł, w tym:

w poz. 1.2 dochody majątkowe

2022 zwiększa się o 1.000.000,00 zł, do wysokości 9.433.500,00 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2022 zwiększa się o 1.000.000,00 zł, do wysokości 9.433.500,00 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł.

w poz. 2. Wydatki ogółem

2022 zwiększa się o 11.528.605,86 zł do wysokości 112.576.115,90 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 95.583.959,24 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 95.651.009,24 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki majątkowe

2022 zwiększa się o 11.528.605,86 zł do wysokości 24.109.848,86 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 5.413.149,00 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 5.070.034,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy

2022 zwiększa się o 11.528.605,86 zł do wysokości 24.109.848,86 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 5.413.149,00 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 5.070.034,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2022 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.254.966,00 zł,

2023 zwiększa się o 2.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł,

2024 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł.

w poz. 3 Wynik budżetu

2022 zmniejsza się o 10.528.605,86 zł do wysokości 9.968.155,10 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu

2022 zwiększa się o 10.528.605,86 zł do wysokości 10.528.605,86 zł, w tym:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

2022 zwiększa się o 9.968.155,10 zł, do wysokości 9.968.155,10 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

2022 zwiększa się o 9.968.155,10 zł do wysokości 9.968.155,10 zł,

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

2022 zwiększa się o 560.450,76 zł do wysokości 560.450,76 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi

2022 zwiększa się o 9.968.155,10 zł do wysokości 14.676.348,86 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

2022 zwiększa się o 12.676.350,86 zł do wysokości 23.356.426,86 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe

2022 zwiększa się o 12.676.350,86 zł do wysokości 23.109.850,86 zł, w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew”, „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kąsztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W”.

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 6.887.552,86 zł do wysokości 35.119.386,96 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.788.798,00 zł do wysokości 11.390.645,71 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 12.676.350,86 zł do wysokości 23.356.426,86 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 5.197.843,15 zł do wysokości 16.358.555,86 zł,

1.a wydatki bieżące

Limit zobowiązań zmniejsza się o 620.932,71 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 6.887.552,86 zł do wysokości 34.412.028,86 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.788.798,00 zł do wysokości 10.953.559,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 12.676.350,86 zł do wysokości 23.109.850,86 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 5.818.775,86 zł do wysokości 16.358.555,86 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:

Limit zobowiązań zmniejsza się o 620.932,71 zł,

1.1.1 – wydatki bieżące

Limit zobowiązań zmniejsza się o 620.932,71 zł,

1.1.1.1 „Ponadnarodowa mobilność uczniów – POWER 2014-2020” – Podnoszenie kwalifikacji uczniów

Limit zobowiązań zmniejsza się o 127.780,71 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

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

Limit zobowiązań zmniejsza się o 246.576,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

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

Limit zobowiązań zmniejsza się o 246.576,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

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 6.887.552,86 zł do wysokości 34.480.444,86 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.788.798,00 zł do wysokości 11.016.289,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 12.676.350,86 zł do wysokości 23.109.850,86 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 5.818.775,86 zł do wysokości 16.358.555,86 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 6.887.552,86 zł do wysokości 34.412.028,86 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.788.798,00 zł do wysokości 10.953.559,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 12.676.350,86 zł do wysokości 23.109.850,86 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 5.818.775,86 zł do wysokości 16.358.555,86 zł,

1.3.2.7 Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Stojec w miejscowości Brochów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 144.000,00 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

Limit zobowiązań zmniejsza się o 300.780,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 95.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą.

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 zmniejsza się o 1.679.003 zł do wysokości 9.413.862,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 6.004.798,00 zł do wysokości 2.995.202,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 4.325.795,00 zł do wysokości 6.325.795,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.000.000,00 zł.

Na podstawie aktualizacji realizacji robót według harmonogramu rzeczowo – finansowego urealnia się limit roku 2021 i 2022. Plan stanowią środki własne oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.11 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – Poprawa standardów dróg powiatowych

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 135.000,00 zł do wysokości 135.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 5.000,00 zł do wysokości 5.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 130.000,00 zł do wysokości 130.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 130.000,00 zł do wysokości 130.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok na podstawie podpisanego Aneksu do umowy z wykonawcą.

1.3.2.12 Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – Rozwój infrastruktury powiatowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 63.000,00 zł do wysokości 63.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 3.937.000,00 zł do wysokości 3.937.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 3.973.000,00 zł do wysokości 3.937.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji na 2022 rok oraz ogłoszonym przetargiem.

1.3.2.13 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie ul. Chopina- Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.140.000,00 zł do wysokości 1.140.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 140.000,00 zł do wysokości 140.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z rozszerzeniem zakresu zadania o rozbudowę budynku i wydłużeniem jego realizacji na 2022 rok. W/w kwota w roku 2022 stanowi zabezpieczenie środków własnych do pozyskania środków zewnętrznych.

1.3.2.14 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 Nr 3819W – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 2.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 998.000,00 zł do wysokości 998.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.000.000,00 zł do wysokości 1.000.000,00 zł,
W/w plan stanowią środki własne zabezpieczone do ogłoszenia przetargu i podpisania umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg.

1.3.2.15 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.191.555,86 zł do wysokości 1.191.555,86 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 2.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 1.198.555,86 zł do wysokości 1.198.555,86 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.191.555,86 zł do wysokości 1.191.555,86 zł,

W/w plan stanowią środki własne zabezpieczone do ogłoszenia przetargu i podpisania umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg.

1.3.2.16 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowania dróg powiatowych Nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 950.000,00 zł do wysokości 950.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 2.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 948.000,00 zł do wysokości 948.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 950.000,00 zł do wysokości 950.000,00 zł,

W/w plan stanowią środki własne zabezpieczone do ogłoszenia przetargu i podpisania umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg.

1.3.2.17 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 150.000,00 zł do wysokości 150.000,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 2.000,00 zł do wysokości 2.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 148.000,00 zł do wysokości 148.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 150.000,00 zł do wysokości 150.000,00 zł,

W/w plan stanowią środki własne zabezpieczone do ogłoszenia przetargu i podpisania umowy z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski