

**Uchwała Nr XXX/193/2022
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 10 lutego 2022 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 6.3, 6.3.1, 6.4 i 6.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/193/2022 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2022 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	10 663 629,94	55 066,20	10 505 031,15		
Wykonanie 2020	114 351 000,85	94 767 546,03	24 350 328,00	1 720 698,82	44 508 737,00	13 823 869,63	10 263 912,58	0,00	19 583 454,82	14 446,00	19 334 530,82		
Plan 3 kw. 2021	111 440 214,96	95 179 910,04	25 364 958,00	1 246 758,00	46 398 002,00	13 408 824,51	8 761 367,53	0,00	16 260 304,92	8 551 261,00	7 570 036,00		
Wykonanie 2021	112 796 152,09	96 663 822,32	25 364 958,00	1 723 344,21	46 398 002,00	13 408 824,51	9 768 693,60	0,00	16 132 329,77	8 555 440,85	7 437 881,00		
2022	116 426 322,30	95 672 941,70	23 985 946,00	1 937 365,00	46 856 331,00	14 296 260,70	8 597 039,00	0,00	20 753 380,60	0,00	20 753 380,60		
2023	100 034 261,76	98 034 261,76	25 880 836,00	2 032 296,00	48 262 021,00	12 651 778,00	9 207 330,76	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		
2024	101 310 128,76	100 310 128,76	27 744 257,00	2 123 750,00	49 565 096,00	12 021 889,00	8 655 136,76	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2025	102 916 923,76	102 916 923,76	29 464 401,00	2 202 329,00	50 804 224,00	11 559 577,00	8 886 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	106 646 708,76	106 646 708,76	31 232 266,00	2 279 411,00	52 074 330,00	12 077 748,00	8 962 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	109 602 636,76	109 602 636,76	33 074 970,00	2 356 911,00	53 376 189,00	11 886 405,00	8 908 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	112 905 683,76	112 905 683,76	34 993 319,00	2 434 690,00	54 710 594,00	11 841 244,00	8 925 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	116 415 587,52	116 415 587,52	36 952 945,00	2 510 166,00	56 076 359,00	11 935 133,00	8 938 984,52	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 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	
									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				wydutki na obsługę długu x
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,56	52 511 057,80	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	0,00	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00
Plan 3 kw. 2021	122 178 349,13	91 815 915,13	63 018 374,00	234 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 362 434,00	30 362 434,00	3 772 905,00
Wykonanie 2021	117 608 836,75	87 778 369,75	65 817 972,76	0,00	0,00	0,00	44 164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 830 467,00	29 830 467,00	3 772 905,00
2022	140 041 445,50	96 944 663,50	68 143 533,42	234 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 096 782,00	43 096 782,00	7 254 966,00
2023	99 473 811,00	94 644 622,00	66 470 835,00	234 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 829 189,00	4 829 189,00	2 100 000,00
2024	100 749 678,00	97 026 488,00	68 265 548,00	234 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 723 210,00	3 723 210,00	1 000 000,00
2025	102 356 473,00	99 334 918,00	69 972 187,00	234 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 555,00	3 021 555,00	0,00
2026	106 086 258,00	101 701 079,00	71 721 492,00	234 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 385 179,00	4 385 179,00	0,00
2027	109 417 186,00	104 126 395,00	73 514 530,00	234 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 290 791,00	4 915 791,00	0,00
2028	112 720 233,00	106 612 343,00	75 352 394,00	234 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 890,00	5 732 890,00	0,00
2029	116 399 742,00	108 496 153,00	77 236 204,00	234 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903 569,00	7 903 569,00	0,00

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		
Łp	3											
Wykonanie 2019	13 101 557,68			0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 096 082,40			0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 738 134,17			0,00	11 298 584,93	0,00	0,00	9 852 694,43	0,00	1 445 890,50	0,00	885 439,74
Wykonanie 2021	-4 812 684,66			0,00	4 812 684,76	0,00	0,00	4 252 234,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00
2022	-23 615 123,20			0,00	24 175 573,96	0,00	0,00	23 615 123,20	0,00	560 450,76	0,00	0,00
2023	560 450,76			560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76			560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 450,76			560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 450,76			560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76			185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76			185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52			15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x 243 ust. 3a ustawy ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35				
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	3 189 000,84	0,00	3 363 994,91	14 662 579,84				
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	3 189 000,84	0,00	8 885 452,57	13 688 137,33				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	-1 271 721,80	22 903 852,16				
2023	x	x	x	x	0,00	2 088 099,32	0,00	3 389 639,76	3 389 639,76				
2024	x	x	x	x	0,00	1 507 648,56	0,00	3 283 660,76	3 283 660,76				
2025	x	x	x	x	0,00	947 197,80	0,00	3 582 005,76	3 582 005,76				
2026	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	4 945 629,76	4 945 629,76				
2027	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	5 476 241,76	5 476 241,76				
2028	x	x	x	x	0,00	15 845,52	0,00	6 293 340,76	6 293 340,76				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 919 434,52	7 919 434,52				

B) Skonopowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie 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 dopraczonych 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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 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
Wykonanie 2019	x	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021		4,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2021		11,04%	x	x	x	x
2022		-1,36%	13,17%	15,24%	TAK	TAK
2023		4,10%	8,66%	10,73%	TAK	TAK
2024		3,82%	5,94%	8,02%	TAK	TAK
2025		3,99%	2,19%	2,19%	TAK	TAK
2026		5,27%	x	6,56%	TAK	TAK
2027		5,63%	x	5,58%	TAK	TAK
2028		6,24%	x	4,64%	TAK	TAK
2029		7,58%	x	3,96%	TAK	TAK

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

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	
	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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47	
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20	
Plan 3 kw. 2021	1 397 746,55	1 397 746,55	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	
Wykonanie 2021	1 397 746,55	1 397 746,55	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	
2022	213 459,70	213 459,70	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1	10.1.2	10.2
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
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
Plan 3 kw. 2021		0,00	0,00	0,00	17 179 443,71	437 086,71	16 742 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		0,00	0,00	0,00	11 390 345,71	436 786,71	10 953 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	29 356 927,00	246 576,00	29 110 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	463 800,00	0,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
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 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, 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 ustasowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	395 004,04
Wykonanie 2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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 pożyczki należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 obsłudze 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 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/193/2022 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 lutego 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 809 150,00	463 800,00			0,00	22 219 976,00
1.a	- wydatki bieżące				483 152,00	0,00			0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 315 998,00	463 800,00			0,00	22 219 976,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				493 152,00	0,00			0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				483 152,00	0,00			0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie	2021	2022	246 576,00	123 288,00		0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwazskiewicza" w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwazskiewicza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00		0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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:				33 315 998,00	463 800,00			0,00	22 219 976,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 315 998,00	463 800,00			0,00	22 219 976,00
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	2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2022	974 160,00	896 226,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	9 413 862,00	6 325 794,00		0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	135 000,00	130 000,00		0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	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	2023	1 311 800,00	948 000,00	363 800,00	0,00	0,00	1 311 800,00
1.3.2.11	Budowa budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 000 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2022	2023	4 841 176,00	4 741 176,00	100 000,00	0,00	0,00	4 841 176,00
1.3.2.13	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	11 500 000,00	11 132 155,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2022

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 16.616.528,50 zł do wysokości 116.426.322,30 zł w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 4.291.528,90 zł do wysokości 95.672.941,70 zł w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 4.291.198,90 zł do wysokości 14.296.260,70 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 330,00 zł do wysokości 8.597.039,00 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 12.324.999,60 zł do wysokości 20.753.380,60 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 12.324.999,60 zł do wysokości 20.753.380,60 zł.

Plan zwiększa się w związku z zaplanowaniem środków na zadania inwestycyjne pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” (4.000.000,00 zł), „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” (4.029.999,60 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” (2.375.000,00 zł) i „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uслуги) oraz systemu do analiz zarządczych” (4.320.000,00 zł) oraz przesunięcia środków zaplanowanych jako dochody 2022 roku przeznaczonych na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” (760.000,00 zł), Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich,

Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W” (800.000,00 zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze nr 3804W” (80.000,00 zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej 380219W” (760.000,00 zł).

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 27.451.642,50 zł do wysokości 140.041.445,50 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 8.517.942,90 zł do wysokości 96.944.663,50 zł, w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 3.608.742,90 zł do wysokości 68.143.533,42 zł, w tym:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 18.933.699,60 zł do wysokości 43.096.782,00 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 18.933.699,60 zł do wysokości 43.096.782,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 5.520.000,00 zł do wysokości 7.254.966,00 zł, w związku z zaplanowaniem dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na „Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie” (1.200.000,00 zł) oraz „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz systemu analiz zarządczych” (4.320.000,00 zł).

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o 10.835.114,00 zł do wysokości -23.615.123,20 zł,

w poz. 4 Przychody budżetowe zwiększa się o 10.835.114,00 zł do wysokości 24.175.573,96 zł, z tego:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 10.835.114,00 zł do wysokości 23.615.123,20 zł z tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o 10.835.114,00 zł do wysokości 23.615.123,20 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” (3.000.000,00 zł środki z nadwyżki z lat ubiegłych), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” (760.000,00 zł środki z RFRD), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W” (800.000,00 zł środki z RFRD), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze nr 3804W” (80.000,00 zł środki z RFRD), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej 380219W” (760.000,00 zł środki z RFRD) oraz „Rozbudowa i modernizacja Bloku Operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie” (1.200.000,00 zł środki z RFIL) oraz uzupełnienie środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych (4.235.114,00 zł środki z uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku).

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 4.226.414,00 zł do wysokości -1.271.721,80 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 6.608.700,00 zł do wysokości 22.903.852,16 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 16.198,90 zł do wysokości 213.459,70 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 16.198,90 zł do wysokości 213.459,70 zł,

w poz. 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 16.198,90 zł do wysokości 202.196,10 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zwiększa się o 11.741.176,00 zł do wysokości 29.356.927,00 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 11.741.176,00 zł do wysokości 29.110.351,00 zł w związku ze zmianami w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciach pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”, „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”, „Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”, „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” oraz „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej”.

Zmiany w latach 2023

w poz. 1 Dochody ogółem zmniejsza się o 4.000.000,00 zł do wysokości 100.034.261,76 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 4.000.000,00 zł do wysokości 2.000.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” na rok 2022 i jego realizacją pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej”.

w poz. 2 Wydatki ogółem zmniejsza się o 4.000.000,00 zł do wysokości 99.473.811,00 zł, z tego:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.829.189,00 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 4.000.000,00 zł do wysokości 4.829.189,00 zł. Zmianę wprowadza się

w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” na rok 2022 i jego realizacją pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej”, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 100.000,00 zł do wysokości 2.100.000,00 zł, środki ze zwiększenia wprowadza się w związku z zaplanowaniem na 2023 rok dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie dotacji na zdanie „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uслуги) oraz systemu analiz zarządczych”.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 3.900.000,00 zł do wysokości 463.800,00 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 3.900.000,00 zł do wysokości 463.800,00 zł, w związku ze skróceniem okresu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” (zmniejszenie 4.000.000,00 zł) oraz nowy przedsięwzięciem pn. „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” (zwiększenie 100.000,00 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 7.841.176,00 zł do wysokości 33.809.150,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 11.741.176,00 zł do wysokości 29.356.927,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.900.000,00 zł do wysokości 463.800,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 22.219.976,00 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 33.315.998,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 11.741.176,00 zł do wysokości 29.110.351,00 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 3.900.000,00 zł do wysokości 463.800,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 22.219.976,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 33.315.998,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 11.741.176,00 zł do wysokości 29.110.351,00 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 3.900.000,00 zł do wysokości 463.800,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 22.219.976,00 zł,

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 33.315.998,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 11.741.176,00 zł do wysokości 29.110.351,00 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 3.900.000,00 zł do wysokości 463.800,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 7.841.176,00 zł do wysokości 22.219.976,00 zł,

1.3.2.1 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice” – Poprawa standardów dróg powiatowych

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 8.500.000,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 4.132.155,00 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 4.000.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 8.000.000,00 zł

Zmiany wprowadza się w związku ze zmianą nazwy zadania.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 4.000.000,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 3.937.000,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 3.937.000,00 zł,

Zmiana wynika ze zmiany nazwy zadania.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 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 ze zmianą nazwy zadania.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.841.176,00 zł do wysokości 4.841.176,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 4.741.176,00 zł do wysokości 4.741.176,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 100.000,00 zł do wysokości 100.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.841.176,00 zł do wysokości 4.841.176,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na lata 2022 – 2023 oraz pozyskaniem środków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

1.3.2.13 „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 11.500.000,00 zł do wysokości 11.500.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 11.132.155,00 zł do wysokości 11.132.155,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 11.000.000,00 zł do wysokości 11.000.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianą nazwy zadania i okresu realizacji, a także w związku z przesunięciem środków w kwocie 4.000.000,00 zł z limitu 2023 do limitu 2022 w związku z podpisaną Umową z Gminą Teresin..

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski