

Uchwała Nr XVI/115/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 27 sierpnia 2020 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2020 – 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.

PRZEWODNIZĄCY RADY

Andrzej Nierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/115/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:									1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	77 084 548,21	71 901 687,67	19 023 457,00	835 445,52	33 286 272,00	10 358 246,44	8 398 266,71	0,00	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33			
Wykonanie 2018	100 094 558,49	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			
Plan 3 kw. 2019	95 018 905,90	81 478 730,90	24 131 308,00	850 000,00	37 245 553,00	10 694 339,14	8 557 530,76	0,00	13 540 175,00	2 201 188,00	11 235 456,00			
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 085,61	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			
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	8 183 868,00	12 556,00	7 943 834,00			
2021	96 880 696,76	88 393 616,76	25 925 840,00	878 900,00	43 769 026,00	9 399 100,00	8 420 750,76	0,00	8 487 080,00	0,00	8 487 080,00			
2022	89 298 764,76	89 298 764,76	26 755 467,00	907 904,00	43 769 026,00	9 553 284,00	8 313 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	90 322 701,76	90 322 701,76	27 611 642,00	936 050,00	43 769 026,00	9 709 998,00	8 295 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	91 442 046,76	91 442 046,76	28 485 215,00	964 132,00	43 769 026,00	9 869 283,00	8 344 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	92 576 834,76	92 576 834,76	29 407 062,00	993 056,00	43 769 026,00	10 031 181,00	8 376 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	93 716 343,76	93 716 343,76	30 348 088,00	1 022 848,00	43 769 026,00	10 195 735,00	8 380 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	94 851 001,76	94 851 001,76	31 288 879,00	1 052 511,00	43 769 026,00	10 362 989,00	8 377 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	95 969 039,76	95 969 039,76	32 258 835,00	1 081 982,00	43 769 026,00	10 532 987,00	8 326 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	97 144 572,52	97 144 572,52	33 258 859,00	1 111 196,00	43 769 026,00	10 705 774,00	8 299 717,52	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 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. Kłose jednostki 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 z działalnością gospodarczą z tytułu opłat i innych tytułów, 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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									Wydatki na wynagrodzenia i składowki od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	46 904 119,98	0,00	0,00	209 260,01	0,00	0,00	0,00	10 881 684,39	10 881 684,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	47 662 630,90	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	0,00	2 846 947,81
Plan 3 kw. 2019	94 373 036,21	76 050 032,21	50 837 903,10	424 000,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	18 323 004,00	18 323 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	0,00	18 900,00
2020	109 670 263,58	86 223 446,58	59 449 704,00	234 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 446 817,00	23 446 817,00	0,00	935 000,00
2021	96 320 246,00	80 878 748,00	58 301 587,00	234 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	15 441 498,00	15 441 498,00	0,00	0,00
2022	88 738 314,00	82 656 361,00	59 662 523,00	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	6 081 953,00	6 081 953,00	0,00	0,00
2023	89 762 261,00	82 996 515,00	59 759 127,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 765 736,00	6 765 736,00	0,00	0,00
2024	90 881 596,00	84 847 736,00	61 253 106,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 033 860,00	6 033 860,00	0,00	0,00
2025	92 016 384,00	85 227 135,00	61 253 106,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	6 789 249,00	6 789 249,00	0,00	0,00
2026	93 155 893,00	87 155 372,00	62 682 940,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 521,00	6 000 521,00	0,00	0,00
2027	94 665 551,00	87 564 990,00	62 682 940,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 561,00	7 100 561,00	0,00	0,00
2028	95 783 589,00	89 557 173,00	64 250 014,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 226 416,00	6 226 416,00	0,00	0,00
2029	97 128 727,00	89 552 172,00	64 250 014,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 576 555,00	7 576 555,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:			w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)			na pokrycie deficytu budżetu x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-227 220,67	0,00	9 611 479,89	0,00	0,00	2 873 225,25	227 220,67	6 738 254,64	227 220,67
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00
Plan 3 kw. 2019	645 869,69	0,00	414 581,07	0,00	0,00	44 918,07	0,00	369 663,00	0,00
Wykonanie 2019	13 101 557,88	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00
2020	-8 911 258,84	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
2021	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	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
2025	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	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
2028	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	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 8 ustawy.

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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	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			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	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	185 450,76	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środками 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 428 698,69	5 843 279,76			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 868,76	7 514 868,76			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 642 403,76	6 642 403,76			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 326 186,76	7 326 186,76			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 594 310,76	6 594 310,76			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 349 699,76	7 349 699,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 560 971,76	6 560 971,76			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 286 011,76	7 286 011,76			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 411 866,76	6 411 866,76			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 592 400,52	7 592 400,52			

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 mieć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^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	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 wykomunikowane 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 związków 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 2017	0,00%	x	10,27%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,23%	11,34%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,09%	12,17%	x	x	x
2020	1,23%	8,37%	8,39%	13,22%	TAK	TAK
2021	1,21%	9,72%	9,72%	12,59%	TAK	TAK
2022	1,16%	8,49%	8,49%	10,09%	TAK	TAK
2023	1,12%	9,22%	9,22%	8,87%	TAK	TAK
2024	1,08%	8,19%	8,19%	9,14%	TAK	TAK
2025	1,04%	8,98%	x	8,63%	TAK	TAK
2026	1,00%	7,90%	x	9,29%	TAK	TAK
2027	0,53%	8,65%	x	8,70%	TAK	TAK
2028	0,51%	7,52%	x	8,74%	TAK	TAK
2029	0,29%	8,79%	x	8,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	
Lp	8.1	8.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	239 844,07	239 844,07	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52	
Plan 3 kw. 2019	422 346,14	422 346,14	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47	
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47	
2020	1 029 654,48	1 029 654,48	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
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													
Wyszczególnienie	9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1	w tym:	z tego:		10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
							bieżące	majątkowe					
Wyszczególnienie													
Łp					10.1		10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	6 656 820,15		0,00	6 656 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2019	0,00		0,00	0,00	14 317 973,21		469 264,21	13 848 709,00	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
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
2021	0,00		0,00	0,00	11 041 484,00		6 000,00	11 035 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	2 531 615,00		0,00	2 531 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	715 710,00		0,00	715 710,00	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
2025	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
2027	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
2029	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 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji mekasywicznych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
			w tym:		w tym:		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 – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			w tym:		w tym:										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11				
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	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				
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

⁹⁾ W pozycji 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 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 2017	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
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⁾ Przyjęcie sekcji 11 wykasują wyłączenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/115/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 27 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 330 719,58	14 494 563,08	11 041 464,00	2 531 615,00	715 710,00	18 260 511,00
1.a	- wydatki bieżące				792 867,29	124 677,08	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 537 852,29	14 369 886,00	11 035 464,00	2 531 615,00	715 710,00	18 252 511,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	552 704,50	112 177,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierą zawodową - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2019	2020	232 162,79	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				42 545 852,29	14 371 886,00	11 041 464,00	2 531 615,00	715 710,00	18 260 511,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energicznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 537 852,29	14 369 886,00	11 035 464,00	2 531 615,00	715 710,00	18 252 511,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby Placówki Oplekuńczo - Wychowawczej w Giżycach - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	8 600 000,00	566 395,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.4	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	974 160,00	487 080,00	487 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dl. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2020	2 735 777,00	2 646 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	2 056 509,10	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	1 997 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Adaptacja budynku gospodarzo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podobiegłych Powiatowi Sochaczewskiemu - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	77 070,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	19 869,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	1 395 549,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	1 374 270,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dł 2,484 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 418 547,07	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	2 092 222,00	1 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdźarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodziszyn - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 751 655,00	1 309 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2020	12 792 251,45	2 117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Działania proekologiczne	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	265 294,27	230 663,00	0,00	0,00	0,00	230 663,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	3 092 865,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Zielone patio - adaptacja dziedzica na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	342 521,00	19 065,00	323 456,00	0,00	0,00	323 456,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy łowiskie - Młodziszyn Mistrzowie ul. Wyzwolenia w Iłowie - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	1 446 464,00	649 464,00	797 000,00	0,00	0,00	797 000,00
1.3.2.20	Kompleksowa termomodernizacja ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej" - Przejście na gospodarzkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2023	2 050 253,00	375 000,00	427 928,00	531 615,00	715 710,00	2 050 253,00
1.3.2.21	Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	1 122 724,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

Objaśnienie

Wieloletnia 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 2020

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 1.278.275,90 zł do wysokości 100.759.004,74 zł
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 3.467.996,90 zł do wysokości 92.565.136,74 zł
w tym:

w poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o 400.000 zł do wysokości 1.250.000 zł,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 2.736.270,90 zł do wysokości 13.152.851,98 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się plan o 331.726 zł do wysokości 9.239.758,76 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zmniejsza się plan o 2.189.721 zł do wysokości 8.193.868 zł,
w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się plan o 10.100 zł do wysokości 12.556 zł,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 2.437.299 zł do wysokości 7.943.834 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 625.254,50 zł do wysokości 109.670.263,58 zł,
w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 3.040.553,50 zł do wysokości 86.223.446,58 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 299.323 zł do wysokości 59.449.704 zł,

w poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zmniejsza się o 190.000 zł do wysokości 234.000 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o 2.415.299 zł do wysokości 23.446.817 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 2.415.299 zł do wysokości 23.446.817 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 500.000 zł do wysokości 935.000 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 653.021,40 zł do wysokości 8.911.258,84 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się o 653.021,40 zł do wysokości 9.471.709,60 zł, w tym:

w poz. 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o 653.021,40 zł do wysokości 3.651.251,60 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 653.021,40 zł do wysokości 3.090.800,84 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o kwotę 427.443,40 zł do wysokości 6.341.690,16 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zmniejsza się o 225.578 zł do wysokości 15.813.399,76 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 817.659,40 zł do wysokości 1.029.654,48 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 817.659,40 zł do wysokości 1.029.654,48 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 780.796,16 zł do wysokości 987.064,12 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 882.455 zł do wysokości 1.104.950,08 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 882.455 zł do wysokości 1.104.950,08 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 780.796,16 zł do wysokości 987.064,12 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się plan o 1.982.980 zł do wysokości 14.494.563,08 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 1.982.980 zł do wysokości 14.369.886 zł, w związku ze zmianami w przedsięwzięciach pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach”, „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”, „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu reedukacji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu”, „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838 Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Iłowie”, „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej” oraz „Modernizację boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”.

w poz. 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększa się o kwotę 51.965,18 zł do wysokości 51.965,18 zł. Jest to kwota wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Zmiany w latach 2021-2023

w poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji

w 2021 zmniejsza się o 190.000 zł do wysokości 234.000 zł,

w 2022 zmniejsza się o 190.000 zł do wysokości 234.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z wygaśnięciem wszelkich zobowiązań Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” wobec DNB Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie

wynikających z Umowy kredytu z terminarzem spłat dla SP ZOZ nr 1086/114/2010 z dnia 8 lipca 2010 zł.

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

w 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 11.035.464 zł,

w 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 2.531.615 zł,

w 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe

w 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 11.035.464 zł,

w 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 2.531.615 zł,

w 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

Środki zabezpiecza się jako wkład własny Powiatu w związku z ubieganiem się Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowy” w Sochaczewie dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacja fotowoltaicznej”.

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 469.797,40 zł do wysokości 43.330.719,58 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.982.980 zł do wysokości 14.494.563,08 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 11.041.464 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 2.531.615 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 957.191 zł do wysokości 18.260.511 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 469.797,40 zł do wysokości 42.537.852,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.982.980 zł do wysokości 14.369.886 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 11.035.464 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 2.531.615 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 957.191 zł do wysokości 18.252.511 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 469.797,40 zł do wysokości 42.545.852,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.982.980 zł do wysokości 14.371.886 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 11.041.464 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 2.531.615 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 957.191 zł do wysokości 18.260.511 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 469.797,40 zł do wysokości 42.537.852,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 1.982.980 zł do wysokości 14.369.886 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 11.035.464 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 2.531.615 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 957.191 zł do wysokości 18.252.511 zł,

1.3.2.1 „Budowa nowej siedziby Placówki – Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – Poprawa jakości usług”

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.545.200 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 2.500.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.500.000 zł,

W związku ze zmianą koncepcji realizacji przedsięwzięcia zadanie realizowane będzie w zadaniach inwestycyjnych pn.: „Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie” oraz „Zakup działki dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie”.

1.3.2.7 Adaptacja budynku gospodarczego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Poprawa jakości usług

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 82.400 zł do wysokości 2.056.509,10 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 82.400 zł do wysokości 1.997.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 82.400 zł do wysokości 1.997.000 zł,

Zwiększenie wprowadza się w związku z potrzebą dostosowania wartości do rozstrzygniętego przetargu.

1.3.2.16 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Działania proekologiczne

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 6.500 zł do wysokości 265.284,27 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 6.500 zł do wysokości 230.663 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 6.500 zł do wysokości 230.663 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z zabezpieczeniem środków własnych po rozstrzygnięciu przetargu.

1.3.2.19 Przebudowa drogi powiatowej Nr 3838W Hów – Budy Howskie – Młodziszyn – Mistrzewice ul. Wyzwolenia w Howie – Podniesienie standardów dróg powiatowych

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 246.880 zł do wysokości 1.446.464 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 246.880 zł do wysokości 649.464 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 896.344 zł do wysokości 797.000 zł,

Zmiany wprowadza się w związku z podpisaniem umowy dotacji z Funduszem Dróg Samorządowych oraz zawarciem umowy z wykonawcą przedsięwzięcia.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.050.253 zł do wysokości 2.050.253 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 375.000 zł do wysokości 375.000 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 427.928 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 531.615 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.050.253 zł do wysokości 2.050.253 zł,

W związku ze zobowiązaniem się Powiatu do zabezpieczenia wkładu własnego w w/w zadanie zabezpiecza się środki na lata 2021 – 2023,

1.3.2.21 „Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie”

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.122.724,40 zł do wysokości 1.122.724,40 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 300.000 zł do wysokości 300.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 300.000 zł do wysokości 300.000 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kierkowski
Andrzej Kierkowski