

Uchwała Nr XX/135/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2021 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których, mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XII/84/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/135/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										z tego:		w tym:	
		z tego:										z tego:		w tym:	
		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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2018	100 084 556,49	21 808 123,00	903 004,19	32 784 673,00	10 268 131,33	8 873 899,02	0,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95					
Wykonanie 2019	94 028 695,55	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	10 508 561,74					
Plan 3 kw. 2020	100 759 004,74	25 064 769,00	1 250 000,00	43 857 757,00	13 152 851,98	9 239 758,76	0,00	8 193 868,00	12 556,00	7 946 834,00					
Wykonanie 2020	103 438 439,21	22 712 900,00	1 450 000,00	43 857 757,00	13 580 461,98	9 798 961,23	0,00	12 038 359,00	12 556,00	11 791 325,00					
2021	91 949 294,90	25 364 958,00	650 000,00	46 856 948,00	10 449 189,90	7 467 078,00	0,00	1 161 121,00	0,00	1 161 121,00					
2022	101 410 700,00	26 227 367,00	672 100,00	45 856 948,00	11 255 106,00	8 965 679,00	0,00	8 433 500,00	0,00	8 433 500,00					
2023	94 144 410,00	27 014 189,00	692 263,00	45 856 948,00	11 501 849,00	9 079 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	95 211 460,00	27 824 615,00	713 031,00	45 856 948,00	11 696 652,00	9 120 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	95 460 888,00	28 659 354,00	734 422,00	45 856 948,00	11 225 700,00	8 984 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	96 283 079,00	29 547 794,00	757 190,00	45 856 948,00	11 419 827,00	8 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	97 532 562,00	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					
2028	98 460 584,00	31 377 690,00	804 083,00	45 856 948,00	11 450 797,00	8 971 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	99 278 592,00	32 256 266,00	826 598,00	45 856 948,00	11 389 333,00	8 949 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaney 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 wykrajających 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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wynikających 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	z tego:											w tym:	
	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	2.1.3.3
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	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	2 846 947,81	
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	
Plan 3 kw. 2020	109 670 263,56	86 223 446,56	59 449 704,00	234 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	23 446 817,00	23 446 817,00	935 000,00	
Wykonanie 2020	109 258 897,21	85 563 637,21	58 000 189,27	0,00	0,00	93 281,90	0,00	0,00	0,00	23 695 260,00	23 695 260,00	1 017 620,00	
2021	94 139 040,63	88 160 623,63	63 061 813,00	234 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 978 417,00	5 978 417,00	1 222 928,00	
2022	100 850 249,24	88 269 006,24	63 271 813,00	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	12 581 243,00	12 581 243,00	531 615,00	
2023	93 583 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 413 149,00	3 413 149,00	715 710,00	
2024	94 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 070 034,00	4 070 034,00	0,00	
2025	94 900 437,24	90 996 895,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 903 542,00	3 903 542,00	0,00	
2026	95 722 628,24	93 043 596,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 679 032,00	2 679 032,00	0,00	
2027	97 347 111,24	93 491 837,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 855 274,00	3 855 274,00	0,00	
2028	98 275 133,24	93 954 660,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 320 473,00	4 320 473,00	0,00	
2029	99 262 746,48	96 093 605,48	68 070 349,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 169 141,00	3 169 141,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
										Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	
Lp		3.1										4.3.1
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-5 820 458,00	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-2 189 745,73	0,00	2 750 196,49	0,00	0,00	2 189 745,73	2 189 745,73	560 450,76	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	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	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	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	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	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	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	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	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:	
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x					5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody 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	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	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
2021	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	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
2023	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	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
2025	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	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
2027	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	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	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	środkami nowego zobowiązania	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	limo 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		
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
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,26	14 668 726,89		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	7 10 491,00	3 749 451,60	0,00	5 836 443,00	12 927 842,76		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	2 627 550,27	5 377 746,76		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 193,76	4 708 193,76		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	3 973 599,76	3 973 599,76		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 630 484,76	4 630 484,76		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	947 197,80	0,00	4 463 992,76	4 463 992,76		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	386 747,04	0,00	3 239 482,76	3 239 482,76		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	204 296,28	0,00	4 040 724,76	4 040 724,76		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 505 923,76	4 505 923,76		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 986,52	3 184 986,52		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Słutki 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							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 wyłączeń ustawowych 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 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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 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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,31%	8,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,72%	7,73%	x	x	x	x
2021	1,19%	3,57%	3,57%	12,57%	12,37%	TAK	TAK
2022	1,13%	5,92%	5,92%	8,02%	7,82%	TAK	TAK
2023	1,08%	4,94%	4,94%	5,94%	5,74%	TAK	TAK
2024	1,06%	5,65%	5,65%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2025	1,02%	5,38%	x	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2026	0,98%	3,66%	x	6,55%	6,47%	TAK	TAK
2027	0,52%	4,72%	x	5,38%	5,29%	TAK	TAK
2028	0,50%	5,19%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2029	0,29%	3,63%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	środków 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 ustawy	Dochody 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47
Plan 3 kw. 2020	1 029 654,48	1 029 654,48	987 064,12	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12
Wykonanie 2020	1 277 771,48	1 277 771,48	1 196 177,13	0,00	0,00	0,00	1 353 067,08	1 353 067,08	1 196 177,13
2021	330 666,90	330 666,90	330 666,90	0,00	0,00	0,00	413 333,63	413 333,63	330 666,90
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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
			Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	16 828 485,85	239 844,07	16 588 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	14 494 563,08	124 677,08	14 369 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	4 247 235,00	62 730,00	4 184 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	10 965 115,00	0,00	10 965 115,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 3.1, wyjątkowo z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018		2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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)		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wypełniona 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 JST 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 wydotleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Kierzkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/135/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

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)				16 657 365,00	4 247 235,00	10 965 115,00	7 15 710,00	0,00	14 482 709,00
1.a	- wydatki bieżące				68 416,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 588 949,00	4 184 505,00	10 965 115,00	7 15 710,00	0,00	14 482 709,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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:				16 657 365,00	4 247 235,00	10 965 115,00	7 15 710,00	0,00	14 482 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 416,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Język angielski dla każdego w Gminie Rybno - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	34 208,00	32 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	34 208,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 588 949,00	4 184 505,00	10 965 115,00	7 15 710,00	0,00	14 482 709,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	8 500 000,00	486 395,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	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	1 179 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	3 082 865,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.5	Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	342 521,00	323 456,00	0,00	0,00	0,00	323 456,00
1.3.2.6	Kompleksowa termomodernizacja ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej" - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2023	2 050 253,00	427 928,00	531 615,00	7 15 710,00	0,00	1 675 253,00
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	144 000,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Oriów - Rokołów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	200 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

PRZEWODNICĄCY RADI
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029 Powiatu Sochaczewskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2021 – 2029 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, pożyczki) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

1. Prognoza dochodów:

Planowane wielkości dochodów na rok 2021 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływów z usług, opłaty komunikacyjnej, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.)

poz. 1 dochody ogółem zaplanowano w kwocie 91.949.294,90 zł, w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące – 90.788.173,90 zł, w tym:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 25.364.958 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020.

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w kwocie 650.000 zł

poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej – zaplanowano w kwocie 46.856.948 zł, w tym część oświatowa – 45.014.832 zł, część wyrównawcza – 1.325.681 zł i część równoważąca – 516.435 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2020.

poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 10.449.189,90 zł. Na kwotę planu składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i uczniów, zadania urzędów wojewódzkich, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r., gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatną pomoc prawną, bieżąca działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie, środki na realizację programu „Dobry start” oraz Rodzina 500+). Na dotacje składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki przeznaczone dla DPS w Młodziszynie), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych). Ujęto również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek realizujących w/w zadania i na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.25.2020 w związku z projektem dotacji celowych na 2021 rok, które Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał w niższej kwocie niż w roku 2020.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7.467.078 zł są to zaplanowane dochody od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodziszynie, dochody z tytułu wydania praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów, różnych opłat na rzecz budżetu Powiatu.

poz. 1.2 dochody majątkowe – zaplanowano w wysokości 1.161.121 zł, na które składają się:

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 1.161.121 zł, w tym:

- Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej – 462.726 zł, w tym 231.363 zł środki zaplanowane na podstawie Aneksu do Umowy z Gminą Sochaczew i 231.363 zł środki zaplanowane na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Miasto Sochaczew,

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – 486.395 zł środki zaplanowane na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Teresin,
- Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów – 70.000 zł są to środki zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Brochów,
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów – 97.000 zł są to środki zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Nowa Sucha,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – 45.000 zł zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Rybno,

Powyższe środki zostały zaplanowane na 2021 rok zgodnie z podpisanymi umowami.

poz. 2 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 94.139.040,63 zł, w tym:

poz. 2.1 wydatki bieżące – zaplanowano w kwocie 88.160.623,63 zł,

w poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.081.813 zł. Różnica w planie wynagrodzeń w stosunku do roku 2020 wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2020, jak również zwiększonej kwoty najniższego wynagrodzenia,

poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji – plan w łącznej kwocie 234.000 zł – zabezpieczono środki na poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zgodnie z umową poręczenia Nr 07/0079 dnia 28 czerwca 2007 r. – udzielonego przez BRE Bank Warszawa w kwocie 234.000 zł (planowane do roku 2032)

poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu – zaplanowano w wysokości 160.000 zł, są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami,

poz. 2.2 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5.978.417 zł, w tym:

poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zaplanowano w kwocie 5.978.417 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4.555.489 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:

- Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – 462.726 zł,
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów – 195.000 zł,
- Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów – 144.000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – 95.000 zł,
- Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami – 1.050.000 zł,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejowa Warszawa – Kunowice – 486.395 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W, skrzyżowanie w Żukowie gm. Sochaczew – 50.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew – 49.100 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – 1.000.000 zł,
- Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń – 323.456 zł,
- Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim – 399.812 zł,
- Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – wychowawczej „Atria” w Giżycach” – 300.000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 200.000 zł, w tym:
 - Zakup sprzętu transportowego dla Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – 200.000 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1.222.928 zł:
 - Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej – 427.928 zł,
 - Dotacja dla Szpitala powiatowego w Sochaczewie na zakup sprzętu medycznego – 795.000 zł

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 427.928 zł, jest do dotacja dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego”

w Sochaczewie na zabezpieczenie wkładu własnego zaplanowana na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”.

Źródła finansowanie inwestycji:

Dochody bieżące – 2.627.550,27 zł,

Środki pozyskane – 1.161.121 zł,

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.189.745,73

poz. 3 wynik budżetu – jest deficytem w wysokości 2.189.745,73 zł. Wynika on z prowadzonych na terenie Powiatu inwestycji.

poz. 4 Przychody budżetu – zaplanowano w kwocie 2.750.196,49 zł w tym:

w **poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zaplanowano w kwocie 2.189.745,73 zł w tym:

w **poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu** zaplanowano w kwocie 2.189.745,73 zł, środki zaplanowane są na zadania inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” oraz „Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim”,

w **poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zaplanowano w kwocie 560.450,76 zł, w tym:

poz. 5 rozchody budżetu – zaplanowano w kwocie 560.450,76 zł, w tym:

poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – kwota rozchodów wynosi 560.450,76 zł i stanowi spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych (375.000 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (185.450,76 zł). Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki i obejmuje spłaty do roku 2029, w tym wykup obligacji do roku 2026.

poz. 6 kwota długu – wynosi 3.189.000,84 zł, w tym zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z umowami.

poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – wynosi 2.627.550,27 zł,

poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi– wynosi 5.377.746,76 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 zaplanowano w kwocie 330.666,90 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 zaplanowano w kwocie 330.666,90 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 330.666,90 zł,

w poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 413.333,63 zł, w tym:

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 413.333,63 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 330.666,90 zł,

Kwoty zaplanowane w pozycjach grupy 9 odnoszą się do programu unijnego „Ponadnarodowe kooperacje szansa na rozwój zawodowy” w ramach programu Erasmus+ dla uczniów Zespołu Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zaplanowano w kwocie 4.247.235 zł, w tym:

poz. 10.1.1 bieżące – plan w kwocie 62.730 zł, w tym:

- Język angielski dla każdego w Gminie Rybno – 32.944 zł,
- Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn – 29.786 zł,

10.1.2 majątkowe – plan w kwocie 4.184.505 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – 486.395 zł,
- Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – 462.726 zł,
- Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami – 1.050.000 zł,
- Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – 1.000.000 zł,
- Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń – 323.456 zł,
- Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej – 427.928 zł,
- Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów – 144.000 zł
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów – 195.000 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – 95.000 zł,

w poz. 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – planuje się w kwocie 560.450,76 zł.

Lata 2022 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 ogłoszone w lipcu 2020 roku w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw.

w [%]

Rok	Wzrost PKB	Inflacja
2022	3,4	2,2

2023	3,0	2,4
2024	3,0	2,5
2025	3,0	2,5
2026	3,1	2,5
2027	3,1	2,5
2028	3,0	2,5
2029	2,8	2,5

Poz. 1. Dochody ogółem

w zł

Rok	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
2022	101 410 700	92 977 200	26 227 367	672 100	45 856 948	11 255 106	8 965 679
2023	94 144 410	94 144 410	27 014 189	692 263	45 856 948	11 501 849	9 079 161
2024	95 211 460	95 211 460	27 824 615	713 031	45 856 948	11 696 652	9 120 214
2025	95 460 888	95 460 888	28 659 354	734 422	45 856 948	11 225 700	8 984 464
2026	96 283 079	96 283 079	29 547 794	757 190	45 856 948	11 419 827	8 701 320
2027	97 532 562	97 532 562	30 463 776	780 663	45 856 948	11 461 007	8 970 168
2028	98 460 584	98 460 584	31 377 690	804 083	45 856 948	11 450 797	8 971 066
2029	99 278 592	99 278 592	32 256 266	826 598	45 856 948	11 389 333	8 949 447

w poz. 1.1 Dochody bieżące, w tym:

w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada się roczny wzrost o poziom wzrostu wskaźnika PKB,

w poz. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zakłada się roczny wzrost o poziom wskaźnika wzrostu PKB,

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej z powodu trudnej do oszacowania ilości uczniów podejmujących naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat planuje się subwencje na poziomie roku 2021,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o średnią wykonania z czterech poprzednich lat,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmienia się o wskaźnik średniej zmiany poziomu pozostałych dochodów z czterech lat poprzedzających,

w zł

Rok	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	8 433 500	0	8 433 500

w poz. 1.2. Dochody majątkowe, w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku Powiat nie planuje dochodów z w/w tytułu, w związku z tym iż planuje się, że dochody bieżące będą stanowiły jedyne źródło środków na inwestycje i wkłady własne. W szczególnych sytuacjach barku środków finansowych na inwestycje Zarząd Powiatu rozważy potrzebę sprzedaży składników majątkowych.

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje planuje się środki pozyskane na podstawie Aneksów do Umów zawartych z Gminą Teresin na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” oraz z Gminą Miasto Sochaczew i Gminą Sochaczew na przedsięwzięcie pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Poz. 2 Wydatki ogółem

w poz. 2.1. Wydatki bieżące, w tym:

w zł

Rok	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3
2022	100 850 249,24	88 269 006,24	63 271 813	234 000	130 000
2023	93 583 959,24	90 170 810,24	64 790 337	234 000	110 000
2024	94 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337	234 000	90 000
2025	94 900 437,24	90 996 895,24	64 790 337	234 000	65 000
2026	95 722 628,24	93 043 596,24	66 410 096	234 000	40 000
2027	97 347 111,24	93 491 837,24	66 410 096	234 000	25 000
2028	98 275 133,24	93 954 660,24	66 410 096	234 000	13 000
2029	99 262 746,48	96 093 605,48	68 070 349	234 000	5 000

w poz. 2.1.1 na wynagrodzeni i składki od nich naliczane planuje się wzrost wynagrodzeń w okresie trzyletnim o wskaźnik inflacji,

w poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowane wartości wynikają z podpisanych umów poręczeń kredytów dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Nr 07/0079 zakładająca poręczenie kredytu do końca 2032 roku w wysokości 234.000 zł

w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zmniejszająca się kwota wynika ze spłacania przez Powiat swoich zobowiązań.

Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat oraz wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej.

poz. 2.2 Wydatki majątkowe, w tym:

w zł

Rok	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	12 581 243	12 581 243	531 615
2023	3 413 149	3 413 149	715 710
2024	4 070 034	4 070 034	
2025	3 903 542	3 903 542	
2026	2 679 032	2 679 032	
2027	3 855 274	3 855 274	
2028	4 320 473	4 320 473	
2029	3 169 141	3 169 141	

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy powyższe kwoty stanowią środki zabezpieczone na przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”, „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”, „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej” oraz innych zadań inwestycyjnych, których Powiat jeszcze nie określił,

poz. 3 Wynik budżetu, w tym:

w zł

Rok	3	3.1

2022	560 450,76	560 450,76
2023	560 450,76	560 450,76
2024	560 450,76	560 450,76
2025	560 450,76	560 450,76
2026	560 450,76	560 450,76
2027	185 450,76	185 450,76
2028	185 450,76	185 450,76
2029	15 845,52	15 845,52

w poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych planuje się, iż całość prognozowanej w latach 2022 – 2029 nadwyżki budżetowej przeznaczona będzie na spłatę rozchodów,

poz. 5 Rozchody budżetu

w zł

Rok	3	3.1
2022	560 450,76	560 450,76
2023	560 450,76	560 450,76
2024	560 450,76	560 450,76
2025	560 450,76	560 450,76
2026	560 450,76	560 450,76
2027	185 450,76	185 450,76
2028	185 450,76	185 450,76
2029	15 845,52	15 845,52

w poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zalicza się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych z zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji.

poz. 6 Kwota długu

Rok	6
2022	2 628 550,08
2023	2 068 099,32

2024	1 507 648,56
2025	947 197,80
2026	386 747,04
2027	201 296,28
2028	15 845,52

Wynika z zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Wykup obligacji zakończy się w 2026 roku, ostatnia rata pożyczki spłacona zostanie w 2029 roku zgodnie z Aneksem Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn/07/OA-TR-KU/P.

Poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi

Rok	7.1	7.2
2022	4 708 193,76	4 708 193,76
2023	3 973 599,76	3 973 599,76
2024	4 630 484,76	4 630 484,76
2025	4 463 992,76	4 463 992,76
2026	3 239 482,76	3 239 482,76
2027	4 040 724,76	4 040 724,76
2028	4 505 923,76	4 505 923,76
2029	3 184 986,52	3 184 986,52

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

Rok	10.1	10.1.1	10.1.2
2022	10 965 115		10 965 115
2023	715 710		715 710

w poz. 10.1.2 majątkowe zaplanowane są wydatki na realizowane przez Powiat przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linia kolejową Warszawa – Kunowice”, „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół

Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie”, „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”.

poz. 10.6 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Rok	10.6
2022	560 450,76
2023	560 450,76
2024	560 450,76
2025	560 450,76
2026	560 450,76
2027	185 450,76
2028	185 450,76
2029	15 845,52

Wartości wynikają z przyjętego przez powiat planu wykupu wyemitowanych obligacji oraz planu spłaty zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki.

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. „Język angielski dla każdego w Gminie Rybno – Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego” okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe – 34.208 zł, Limit 2021 – 32.944 zł,
2. „Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn – Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego” okres realizacji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 34.208 zł. Limit 2021 – 29.786 zł,
3. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych” okres realizacji 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe 8.500.000 zł. Limit 2021 – 486.395 zł. Limit 2022 – 8.000.000 zł. Limit zobowiązań – 8.000.000 zł,

4. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” planowana realizacja inwestycji 2019 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 974.160 zł. Limit 2021 – 462.726 zł, Limit 2022 – 433.500 zł,
 5. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji 2018 – 2021. Łączne nakłady finansowe 1.179.150 zł. Limit 2021 – 1.050.000 zł. Limit zobowiązań – 1.050.000 zł,
 6. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej”, okres realizacji 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3.092.865 zł. Limit 2021 – 1.000.000 zł. Limit 2022 – 2.000.000 zł. Limit zobowiązań 3.000.000 zł,
 7. „Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń – Poprawa jakości życia mieszkańców”, okres realizacji inwestycji 2020 – 2021. Łączne nakłady 342.521 zł. Limit 2021 – 323.456 zł, Limit zobowiązań 323.456 zł,
 8. Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” okres realizacji przedsięwzięcie 2020 – 2023. Łączne nakłady finansowe 2.050.253 zł. Limit 2021 – 427.928 zł, Limit 2022 – 531.615 zł, Limit 2023 – 715.710 zł. Limit zobowiązań 1.675.253 zł,
 9. „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2020 – 2021. Łączne nakłady – 150.000 zł. Limit 2021 – 144.000 zł. Limit zobowiązań 144.000 zł,
 10. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2020 – 2021. Łączne nakłady – 200.000 zł. Limit 2021 – 195.000 zł. Limit zobowiązań 195.000 zł,
 11. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” okres realizacji inwestycji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 100.000 zł. Limit 2021 – 95.000 zł. Limit zobowiązań – 95.000 zł,
- Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na gruntach Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski