

Uchwała Nr XXIX/185/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 28 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 – 2025 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 XX/135/2020 z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	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 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	0,00	10 663 629,94	55 068,20	10 505 031,15
Wykonanie 2020	114 351 000,85	94 767 546,03	24 350 328,00	1 720 698,82	44 608 737,00	13 823 869,63	10 263 912,58	0,00	0,00	19 583 454,82	14 446,00	19 334 530,82
Plan 3 kw. 2021	111 440 214,96	95 179 910,04	25 364 958,00	1 246 758,00	46 398 002,00	13 408 824,51	8 761 367,53	0,00	0,00	16 260 304,92	8 551 261,00	7 570 036,00
Wykonanie 2021	112 796 152,09	96 663 822,32	25 364 958,00	1 723 344,21	46 398 002,00	13 408 824,51	9 768 693,60	0,00	0,00	16 132 329,77	8 555 440,85	7 437 881,00
2022	99 809 793,80	91 381 412,80	23 985 946,00	1 937 965,00	46 856 331,00	10 005 061,80	8 596 709,00	0,00	0,00	8 428 381,00	0,00	8 428 381,00
2023	104 034 261,76	98 034 261,76	25 880 836,00	2 032 296,00	48 282 021,00	12 651 776,00	9 207 330,76	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2024	101 310 128,76	100 310 128,76	27 744 257,00	2 123 750,00	49 565 096,00	12 021 889,00	8 855 136,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	102 916 923,76	102 916 923,76	29 464 401,00	2 202 329,00	50 804 224,00	11 559 577,00	8 886 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	106 646 708,76	106 646 708,76	31 232 266,00	2 279 411,00	52 074 330,00	12 077 748,00	8 982 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	109 602 636,76	109 602 636,76	33 074 970,00	2 356 911,00	53 376 189,00	11 886 405,00	8 908 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	112 905 683,76	112 905 683,76	34 993 319,00	2 434 690,00	54 710 594,00	11 841 244,00	8 925 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	116 415 587,52	116 415 587,52	36 952 945,00	2 510 166,00	56 076 359,00	11 935 133,00	8 936 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		2.1	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 bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x
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 2019	80 927 137,87	74 732 664,58	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				
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00				
Plan 3 kw. 2021	122 178 348,13	63 018 374,00	63 018 374,00	234 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	30 362 434,00	30 362 434,00	3 772 905,00				
Wykonanie 2021	117 608 836,75	87 778 369,75	65 817 972,76	0,00	0,00	44 164,41	0,00	0,00	0,00	29 830 467,00	29 830 467,00	3 772 905,00				
2022	112 589 803,00	88 426 720,60	64 534 790,52	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 163 082,40	24 163 082,40	1 734 966,00				
2023	103 473 811,00	94 644 622,00	66 470 835,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	8 829 189,00	8 829 189,00	2 000 000,00				
2024	100 749 676,00	97 026 468,00	68 265 548,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 210,00	3 723 210,00	1 000 000,00				
2025	102 356 473,00	99 334 916,00	69 972 187,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 555,00	3 021 555,00	0,00				
2026	106 086 258,00	101 701 079,00	71 721 492,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 179,00	4 385 179,00	0,00				
2027	109 417 186,00	104 126 395,00	73 514 530,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 791,00	4 915 791,00	0,00				
2028	112 720 233,00	106 612 343,00	75 352 394,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 890,00	5 732 890,00	0,00				
2029	116 399 742,00	108 496 153,00	77 236 204,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 589,00	7 903 589,00	0,00				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1			
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2020	7 096 082,40	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-10 738 134,17	0,00	11 298 584,93	0,00	0,00	9 852 694,43	9 852 694,43	1 445 890,50	885 439,74	
Wykonanie 2021	-4 812 684,86	0,00	4 812 684,76	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	560 450,76	0,00	
2022	-12 780 009,20	0,00	13 340 459,96	0,00	0,00	12 780 009,20	12 780 009,20	560 450,76	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 okieszenia 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	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:	z tego:			5.1.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	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	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot. pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^a	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 308 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35			
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	3 363 994,91	14 662 579,84			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	8 685 452,57	13 698 137,33			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	2 954 692,20	16 235 152,16			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	3 389 639,76	3 389 639,76			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	3 283 660,76	3 283 660,76			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	947 197,80	0,00	3 562 005,76	3 562 005,76			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	386 747,04	0,00	4 945 629,76	4 945 629,76			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 296,28	0,00	5 476 241,76	5 476 241,76			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845,52	0,00	6 293 340,76	6 293 340,76			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 434,52	7 919 434,52			

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałoletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,63%	15,09%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	11,04%	21,32%	x	x	x	x	x	x
2022	1,14%	3,65%	3,85%	13,17%	15,24%	15,24%	TAK	TAK	TAK
2023	1,06%	4,10%	4,10%	10,39%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	TAK
2024	1,00%	3,82%	3,82%	7,68%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK
2025	0,94%	3,99%	x	3,92%	3,92%	3,92%	TAK	TAK	TAK
2026	0,88%	5,27%	x	6,39%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK
2027	0,45%	5,63%	x	5,41%	6,33%	6,33%	TAK	TAK	TAK
2028	0,43%	6,24%	x	4,47%	5,99%	5,99%	TAK	TAK	TAK
2029	0,24%	7,58%	x	4,70%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
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	417 612,47	417 612,47	417 612,47
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 209,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20	1 080 772,20	1 080 772,20	1 080 772,20
Plan 3 kw. 2021	1 397 746,55	1 397 746,55	1 378 582,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	1 378 582,44	1 378 582,44	1 378 582,44
Wykonanie 2021	1 397 746,55	1 397 746,55	1 378 582,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	1 378 582,44	1 378 582,44	1 378 582,44
2022	197 260,80	197 260,80	185 997,20	0,00	0,00	0,00	246 576,00	246 576,00	185 997,20	185 997,20	185 997,20	185 997,20
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
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 2019	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	17 179 443,71	437 086,71	16 742 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	11 390 345,71	436 786,71	10 953 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	17 615 751,00	246 576,00	17 369 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	4 363 800,00	0,00	4 363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydłużenie	Wymagalności					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾	Wydłużenie zmniejszające dług ^x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	Wymagalności dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	w tym:	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, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emilowanym lub zaciągniętym do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydłużenie bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	395 004,04
Plan 3 kw. 2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	560 450,76	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	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	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	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	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	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	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	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 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⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	W tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydávki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

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

* Informacja zawarta w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji na podstawi relacji na podstawi wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych oraz 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypasku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Materzowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/185/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2021 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 967 974,00	17 615 751,00	4 363 800,00	0,00	0,00	14 378 800,00
1.a	- wydatki bieżące				493 152,00	246 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 474 822,00	17 369 175,00	4 363 800,00	0,00	0,00	14 378 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				493 152,00	246 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				493 152,00	246 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaskiewicza" w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	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				25 474 822,00	17 369 175,00	4 363 800,00	0,00	0,00	14 378 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 474 822,00	17 369 175,00	4 363 800,00	0,00	0,00	14 378 800,00
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2023	8 500 000,00	4 132 155,00	4 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.2	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2022	974 160,00	896 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	9 413 862,00	6 325 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.5	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 000 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	0,00	3 937 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2023	1 311 800,00	948 000,00	363 800,00	0,00	0,00	1 311 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kieźlikowski

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022 – 2029 Powiatu Sochaczewskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2022 – 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 2022 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 trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.).

poz. 1 dochody ogółem zaplanowano w kwocie 99.809.793,80 zł, w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 91.381.412,80 zł, w tym:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 23.985.946,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.5.2021,

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w kwocie 1.937.365,00 zł, na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021,

poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej – zaplanowano w kwocie 46.856.331,00 zł, w tym część oświatowa – 45.481.659,00 zł, część wyrównawcza – 506.025,00 zł i część równoważąca – 868.647,00 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie Pisma z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8.4750.5.2021,

poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 10.005.061,80 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 2022 r., gospodarke 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 Rodzina 500+). Na dotacje składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki przeznaczone dla DPS w Młodzieszynie), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wplaty 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.3112.24.42.2021 w związku z projektem dotacji celowych na 2022 rok. Zaplanowano również środki na realizowane w powiecie programu unijne z zakresu POWER-WET, w tym w Zespole Szkół w Teresinie realizowany jest program pn. „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” oraz w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie realizowany jest program pn. „Mobilność zagraniczna – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwaszkiewicza: w Sochaczewie”. Niższy plany w porównaniu z planem na 3 kwartał 2021 roku wynika z dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, które Mazowiecki Urząd Wojewódzki zaplanował w niższej kwocie niż w roku 2021.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8.596.709,00 zł są to zaplanowane dochody od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, dochody z tytułu

wydania praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów, różnych opłat na rzecz budżetu Powiatu.

poz. 1.2 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8.428.381,00 zł, na które składają się:

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w kwocie 8.428.381,00 zł, w tym:

- Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej – 896.226,00 zł, w tym 448.113,00 zł środki zaplanowane na podstawie Aneksu do Umowy nr 1/2019 z Gminą Sochaczew i 448.113,00 zł środki zaplanowane na podstawie Aneksu do Umowy Nr 55/2018 zawartej z Gminą Miasto Sochaczew,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – 4.132.155,00 zł środki zaplanowane na podstawie Aneksów do Umowy zawartej z Gminą Teresin,
- Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 1.000.000,00 zł zaplanowane na podstawie pisma Nr RF-ZF.3032.1.168.2021.JK z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zawartej Umowy.
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W – 760.000,00 zł zaplanowane na podstawie Umowy nr RFRD-PP/123/2021 zawartej z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W – 760.000,00 zł zaplanowano na podstawie Umowy nr RFRD-PP/124/2021 zawartej z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3818W i nr 3819W – 800.000,00 zł zaplanowano na podstawie Umowy nr RFRD-PP/125/2021 zawartej z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze nr 3804W – 80.000,00 zł zaplanowano na podstawie Umowy nr RFRD-PP/126/2021 zawartej z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg,

Powyższe środki zostały zaplanowane na 2022 rok zgodnie z podpisanymi umowami.

poz. 2 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 112.589.803,00 zł, w tym:

poz. 2.1 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88.426.720,60 zł,

w **poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 64.534.790,52 zł. Różnica w planie wynagrodzeń w stosunku do roku 2021 wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST8.4750.5.2021, jak również zwiększonej kwoty najniższego wynagrodzenia,

poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano 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 130.000 zł, są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami, plan wyższy niż przewidywane wykonanie roku 2021 wynika ze wzrastającej w końcu 2021 roku stopy referencyjnej oraz przewidywanego jej dalszego wzrostu w roku 2022,

poz. 2.2 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 24.163.082,40 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 24.163.082,40 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 22.428.116,40 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
 - Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – 896.226,00 zł, są to środki z Gminy Sochaczew na podstawie Aneksu do Umowy Nr 1/2019 oraz z Gminy Miasto Sochaczew na podstawie Aneksu do Umowy Nr 55/2018,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W – 150.000,00 zł, w tym 70.000,00 zł, są to środki własne oraz 80.000 zł ,
 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812 W oraz drogi gminnej

Nr 380219W – 948.000,00 zł, są to środki własne oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W – 1.671.953,00 zł, są to środki własne oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W – 1.116.000,00 zł, są to środki własne oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- Budowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – 4.132.155,00 zł, są to środki zaplanowane na podstawie Aneksów do Umowy zawartej z Gminą Teresin,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – 130.000,00 zł, są to środki własne,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów – 125.000,00 zł, są to środki własne,
- Wykup nieruchomości dla potrzeb Powiatu Sochaczewskiego – 200.000,00 zł, są to środki własne,
- Informatyzacja, integracja oraz harmonizacja baz danych EGIB, GESUT i BDOT500 – 100.000,00 zł, są to środki własne,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 100.000,00 zł, są to środki własne,
- Modernizacja łazienek z wymianą kanalizacji w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie – 250.000,00 zł, są to środki własne,
- Modernizacja sieci monitoringu w budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Załuskowie – 15.000,00 zł, są to środki własne,
- Budowa budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 3.937.000,00 zł, są to środki własne,
- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – 1.000.000,00 zł, są to środki własne,
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi –

- 6.325.794,00 zł, są to środki własne w kwocie 689.783,05 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.636.010,95 zł,
- Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynków Zespołu Szkół w Teresinie – 120.000,00 zł, są to środki własne,
 - Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie – 100.000,00 zł, są to środki własne,
 - Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie – 711.176,40 zł, są to środki własne,
 - Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim – 399.812,00 zł, są to środki własne,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 1.734.966,00 zł, w tym:
 - Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 1.000.000,00 zł, są to środki zaplanowane na podstawie pisma Nr RF-ZF.3032.1.168.2021.JK z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz zawartej Umowy.
 - Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz system do analiz zarządczych – 480.000,00 zł, są to środki własne,
 - Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej – 254.966,00 zł, są to środki własne.
 - w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 1.734.966,00 zł, w tym:
 - Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 1.000.000,00 zł,
 - Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uslugi) oraz system do analiz zarządczych – 480.000,00 zł,
 - Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej – 254.966,00 zł,

Źródła finansowanie inwestycji:

Dochody bieżące – 2.954.692,20 zł,

Środki pozyskane – 8.428.381,00 zł,

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 7.143.998,25 zł

Rządowy Program Inwestycji Lokalnych – 5.636.010,95 zł,

poz. 3 wynik budżetu jest deficytem w wysokości 12.780.009,20 zł. Wynika on z prowadzonych na terenie Powiatu inwestycji.

poz. 4 Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 13.340.459,96 zł, w tym:

w **poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zaplanowana została w kwocie 12.780.009,20 zł, w tym:

w **poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu** zaplanowano w kwocie 12.780.009,20 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane są na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” (5.636.010,95 zł),
- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana w kwocie 7.143.998,25 zł na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W” (70.000,00 zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej 380219W” (188.000,00 zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W” (911.953,00 zł), „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W” (316.000,00 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew” (130.000,00 zł), „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” (125.000,00 zł), „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” (3.937.000,00 zł), Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” (689.783,05 zł), „Zakup pieca olejowego dla potrzeb Zespołu Szkół Specjalnych w Erminowie”

(100.000,00 zł) oraz „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” (676.262,20 zł),

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

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 2.628.550,08 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 2.954.692,20 zł,

poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wynosi 16.295.152,16 zł.

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 197.260,80 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 197.260,80 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 185.997,20 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 246.576,00 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 246.576,00 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 185.997,20 zł,

Środki przeznaczone są na realizowane na terenie Powiatu dwóch programów unijnych z zakresu POWER-WET, w tym w Zespole Szkół w Teresinie realizowany jest program pn. „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym” oraz w Zespole Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie realizowany jest program pn. „Mobilność zagraniczna – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwaszkiewicza: w Sochaczewie”.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zaplanowano w kwocie 17.615.751,00 zł, w tym:

w poz. 10.1.1 bieżące – plan w kwocie 246.576,00 zł, w tym:

- Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – 123.288,00 zł,
- Mobilność zagraniczna – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwaszkiewicza: w Sochaczewie” – 123.288,00 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe – plan w kwocie 17.369.175,00 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – 4.132.155,00 zł,
- Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – 896.226,00 zł,
- Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi – 6.325.794,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – 130.000,00 zł,
- Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 3.937.000,00 zł,

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – 1.000.000,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W – 948.000,00 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 2023 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 ogłoszone w sierpniu 2021 roku w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw.

w [%]

Rok	Wzrost PKB	Inflacja
2023	4,6	4,3
2024	4,9	3,0
2025	4,5	2,7
2026	3,5	2,5
2027	3,4	2,5
2028	3,3	2,5
2029	3,1	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
2023	104.034.261,76	98.034.261,76	25.880.836,00	2.032.296,00	48.262.021,00	12.651.778,00	9.207.330,76
2024	101.310.128,76	100.310.128,76	27.744.257,00	2.132.750,00	49.565.096,00	12.021.889,00	8.855.136,76
2025	102.916.923,76	102.916.923,76	29.464.401,00	2.202.329,00	50.804.224,00	11.559.577,00	8.886.392,76
2026	106.646.708,76	106.646.708,76	31.232.266,00	2.279.411,00	52.074.330,00	12.077.748,00	8.982.953,76
2027	109.602.636,76	109.602.636,76	33.074.970,00	2.356.911,00	53.376.189,00	11.886.405,00	8.908.161,76
2028	112.905.683,76	112.905.683,76	34.993.319,00	2.434.690,00	54.710.594,00	11.841.244,00	8.925.836,76
2029	116.415.587,52	116.415.587,52	36.952.945,00	2.510.166,00	56.078.359,00	11.935.133,00	8.938.984,52

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 oraz inflacji,****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 zakłada się wzrost subwencji o wskaźnik wzrostu cen i usług,****w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o średnią wykonania z trzech poprzednich lat,****w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmienia się o wskaźnik średniej zmiany poziomu pozostałych dochodów z trzech lat poprzedzających,**

w zł

Rok	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	6.000.000,00		6.000.000,00
2024	1.000.000,00		1.000.000,00

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 Umowy zawartej z Gminą Teresin na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” (2023 – 4.000.000,00 zł) oraz Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizowanego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zadania pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowego” w Sochaczewie” (2023 – 2.000.000,00 zł, 2024 – 1.000.000,00 zł).

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
2023	103.473.811,00	94.644.622,00	66.470.835,00	234.000	110.000
2024	100.749.678,00	97.026.468,00	68.265.548,00	234.000	90.000
2025	102.356.473,00	99.334.918,00	69.972.187,00	234.000	65.000
2026	106.086.258,00	101.701.079,00	71.721.492,00	234.000	40.000
2027	109.417.186,00	104.126.395,00	73.514.530,00	234.000	25.000
2028	112.720.233,00	106.612.343,00	75.352.394,00	234.000	13.000
2029	116.399.742,00	108.496.153,00	77.236.204,00	234.000	5.000

w poz. 2.1.1 na wynagrodzeni i składki od nich naliczane planuje się wzrost wynagrodzeń rok do roku 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
2023	8.829.189,00	8.829.189,00	2.000.000,00
2024	3.723.210,00	3.723.210,00	1.000.000,00
2025	3.021.555,00	3.021.555,00	
2026	4.385.179,00	4.385.179,00	
2027	5.290.791,00	4.915.791,00	
2028	6.107.890,00	5.732.890,00	
2029	7.903.589,00	7.903.589,00	

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 przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”, (2023 – 4.000.000,00 zł) oraz środki na podstawie Umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizowanego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zadania pn. „Modernizacja Bloku Operacyjnego w Zespole Opieki Zdrowotnej „Szpital Powiatowego” w Sochaczewie” (2023 – 2.000.000,00 zł, 2024 – 1.000.000,00 zł).

poz. 3 Wynik budżetu, w tym:

w zł

Rok	3	3.1
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 2023 – 2029 nadwyżki budżetowej przeznaczona będzie na spłatę rozchodów,

poz. 5 Rozchody budżetu

w zł

Rok	3	3.1
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
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 Anekssem 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
2023	3.389.639,76	3.389.639,76
2024	3.283.660,76	3.283.660,76
2025	3.582.005,76	3.582.005,76
2026	4.945.629,76	4.945.629,76
2027	5.476.241,76	5.476.241,76
2028	6.293.340,76	6.293.340,76
2029	7.919.434,52	7.919.434,52

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
2023	4.363.800,00		4.363.800,00

w **poz. 10.1.2 majątkowe** zaplanowane są wydatki na realizowane przez Powiat przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” oraz „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W”,

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
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. „Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym – Podnoszenie kwalifikacji uczniów” okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 246.576,00 zł. Limit 2022 – 123.288,00 zł. Realizacja programu zaplanowana jest w Zespole Szkół w Teresinie i stanowi środki europejskie oraz budżetu państwa zgodnie z umową nr 2020-1-PMU-3347,
2. „Mobilność zagraniczna – skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum „Iwazkiewicza w Sochaczewie” – Podnoszenie kwalifikacji uczniów” okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 246.576,00 zł. Limit 2022 – 123.288,00 zł. Realizacja programu zaplanowana jest w Zespole Szkół im. J. Iwazkiewicza w Sochaczewie i stanowi środki europejskie oraz budżetu państwa zgodnie z umową Nr 2020-1-PMU-3350.
3. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych” okres realizacji 2019 – 2023. Łączne nakłady finansowe 8.500.000,00 zł. Limit 2022 – 4.132.155,00 zł. Limit 2023 – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań – 8.000.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie i stanowi środki z Gminy Teresin zgodnie z Aneksami do Umowy zawartej z Gminą,
4. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” okres realizacji 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe 974.160,00 zł. Limit 2022 – 896.226,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie i stanowi środki z Gminy Miasto Sochaczew na podstawie Aneksu do Umowy Nr 55/2018 oraz z Gminy Sochaczew na podstawie Aneksu do Umowy Nr 1/2019.
5. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi – Rozwój infrastruktury oświatowej” okres realizacji 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe – 9.413.862,00 zł. Limit 2022 – 6.325.794,00 zł. Realizacja zaplanowana jest w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i są to środki własne w kwocie 689.783,05 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5.636.010,95 zł.

6. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – Poprawa standardów dróg powiatowych” okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 135.000,00 zł. Limit 2022 – 130.000,00 zł. Limit zobowiązań 130.000,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana jest w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie i stanowi środki własne powiatu.
7. „Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – Rozwój infrastruktury powiatowej” okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 4.000.000,00 zł. Limit 2022 – 3.937.000,00 zł. Limit zobowiązań 3.937.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i stanowi środki własne powiatu.
8. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej” okres realizacji 2021 – 2022. Łączne nakłady finansowe 1.140.000,00 zł. Limit 2022 – 1.000.000,00 zł. Limit zobowiązań – 1.000.000,00 zł. Realizacja zaplanowana jest w jednostce Starostwo Powiatowe w Sochaczewie i stanowi środki własne powiatu jako wkład własny do pozyskania środków zewnętrznych.
9. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego” okres realizacji 2021 – 2023. Łączne nakłady finansowe 1.311.800,00 zł. Limit 2022 – 948.000,00 zł, w tym 188.000,00 – środki własne i 760.000,00 zł są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit 2023 - 363.800,00 zł – środki własne. Limit zobowiązań 1.311.800,00 zł. Realizacja zaplanowana jest w jednostce Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na gruntach Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski