

Uchwała Nr XXIX/190/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 28 grudnia 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/190/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		z tego:		1.2.1	1.2.2	
Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	19 583 454,82	14 446,00	19 334 530,82	14 446,00	19 334 530,82	
2021	119 935 089,50	102 284 855,58	25 364 958,00	1 275 826,95	50 819 256,00	14 859 659,10	9 965 155,53	0,00	17 650 233,92	8 576 990,00	8 934 236,00	8 576 990,00	8 934 236,00	
2022	101 602 841,80	93 174 460,80	26 227 367,00	672 100,00	45 856 948,00	11 452 366,80	8 965 679,00	0,00	8 428 381,00	0,00	8 428 381,00	0,00	8 428 381,00	
2023	100 144 410,00	94 144 410,00	27 014 189,00	692 263,00	45 856 948,00	11 501 849,00	9 079 161,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	
2024	96 211 460,00	95 211 460,00	27 824 615,00	713 031,00	45 856 948,00	11 686 652,00	9 120 214,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	95 460 888,00	95 460 888,00	28 659 354,00	734 422,00	45 856 948,00	11 225 700,00	8 984 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	96 283 079,00	96 283 079,00	29 547 794,00	757 190,00	45 856 948,00	11 419 827,00	8 701 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	97 532 562,00	97 532 562,00	30 463 776,00	780 863,00	45 856 948,00	11 461 007,00	8 970 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 460 584,00	98 460 584,00	31 377 690,00	804 083,00	45 856 948,00	11 450 797,00	8 971 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 278 592,00	99 278 592,00	32 256 266,00	826 598,00	45 856 948,00	11 389 333,00	8 949 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (pięcioletni) 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00	
2021	119 957 809,85	97 979 941,85	66 108 138,85	234 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	21 977 868,00	21 977 868,00	6 406 455,00	
2022	113 242 755,44	88 466 267,04	63 271 813,00	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	24 776 488,40	24 776 488,40	1 734 966,00	
2023	99 583 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	9 413 149,00	9 413 149,00	2 000 000,00	
2024	95 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 070 034,00	5 070 034,00	1 000 000,00	
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	93 043 595,24	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	99 275 133,24	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	Wynik budżetu x	w tym:		4	4.1	z tego:		w tym:	w tym:	w tym:
		3.1	3			4.2	4.2.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
2021	-22 720,35	0,00	4 847 354,06	0,00	0,00	4 252 234,00	22 720,35	595 120,06	0,00	
2022	-11 639 913,64	0,00	12 200 364,40	0,00	0,00	11 639 913,64	11 639 913,64	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	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4		4.5	4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
							na pokrycie deficytu budżetu x					inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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			
Wyszczególnienie												
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	4 824 633,71	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	15 845,52	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwat. 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	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
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 2020	x	x	x	x	0,00	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 264 182,95	3 189 000,84	0,00	4 304 913,73	9 152 267,79			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 193,76	16 348 107,40			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 066 099,32	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	4 463 982,76	4 463 982,76			
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	201 296,28	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. Stutki 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						
	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	x	x	x	x
2021	1,09%	5,35%	12,59%	13,88%	TAK	TAK
2022	1,13%	5,98%	11,91%	13,19%	TAK	TAK
2023	1,09%	4,94%	9,84%	11,13%	TAK	TAK
2024	1,06%	5,65%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2025	1,02%	5,38%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	0,98%	3,86%	6,82%	7,37%	TAK	TAK
2027	0,52%	4,72%	5,65%	6,20%	TAK	TAK
2028	0,50%	5,19%	5,13%	5,13%	TAK	TAK
2029	0,29%	3,63%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkł bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatkł bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatkł bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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	
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 203,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20	
2021	1 446 343,25	1 446 343,25	1 427 179,14	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 562,44	
2022	197 260,08	197 260,08	185 997,20	0,00	0,00	0,00	246 576,00	246 576,00	185 997,20	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
		w tym:		z tego:						Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x				
8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 763 813,71	437 086,71	10 326 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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
2023	0,00	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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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	0,00	x	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy *	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań *
Lp	11.1	11.1.1	11.2
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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4, ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.11 pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadziągnięto oraz planuje się zadziągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 28 grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 115 679,10	10 753 813,71	17 615 751,00	4 363 800,00	0,00	14 378 800,00
1.a	- wydatki bieżące				707 358,10	437 086,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 408 321,00	10 326 727,00	17 369 175,00	4 363 800,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				638 942,10	374 358,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				638 942,10	374 358,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ponadnarodowa mobilność uczniów - POWER 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2020	2021	145 790,10	127 780,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwazkiewiczza" w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwazkiewicza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				32 476 737,00	10 369 457,00	17 369 175,00	4 363 800,00	0,00	14 378 800,00
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	29 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 408 321,00	10 326 727,00	17 369 175,00	4 363 800,00	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	6 500 000,00	354 240,00	4 132 155,00	4 000 000,00	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	0,00	896 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul.Mostowa w Sochaczewie z dojazdami - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2021	6 029 150,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Zielone patio - adaptacja dziedzica na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	372 521,00	353 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strojec w miejscowości Brochów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	126 048,00	120 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów - Rokotów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	305 780,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	100 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	9 413 862,00	2 995 203,00	6 325 794,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	135 000,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 000 000,00	63 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
1.3.2.13	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	1 140 000,00	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Birzowie 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	0,00	948 000,00	363 800,00	0,00	1 311 800,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski
 Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2021

w **poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 4.345.504,70zł do wysokości 119.935.089,50 zł w tym:

w **poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o 4.763.230,70 zł do wysokości 102.284.855,58 zł w tym:

w **poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej** zwiększa się o 4.235.114,00 zł do wysokości 50.819.256,00 zł, na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021.

w **poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o 114.596,70 zł do wysokości 14.859.659,10 zł,

w **poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące** zwiększa się o 413.520,00 zł do wysokości 9.965.155,53 zł,

w **poz. 1.2 Dochody majątkowe** zmniejsza się o 417.726,00 zł do wysokości 17.650.233,92 zł, w tym:

w **poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zmniejsza się o 417.726,00 zł do wysokości 8.934.236,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej z roku 2021 do roku 2022 (462.726,00 zł – środki z Gminy Sochaczew oraz z Gminy Miasto Sochaczew) oraz w związku ze zwiększeniem środków stanowiących dotację z Gminy Miasto Sochaczew w kwocie 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew”.

w **poz. 2 Wydatki ogółem** zmniejsza się o 21.933,00 zł do wysokości 119.957.809,85 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 518.744,00 zł do wysokości 97.979.941,85 zł, w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 23.242,91 zł do wysokości 66.108.138,85 zł, w tym:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o 540.677,00 zł do wysokości 21.977.868,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejsza się o 540.677,00 zł do wysokości 21.977.868,00 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 4.367.437,70 zł do wysokości -22.720,35 zł,

w poz. 4 Przychody budżetowe zmniejsza się o 132.323,70 zł do wysokości 4.847.354,06 zł,

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zmniejsza się o 4.229.513,65 zł do wysokości 22.720,35 zł,

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o 132.323,70 zł do wysokości 595.120,06 zł,

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 137.924,05 zł,

w poz. 5 Rozchody budżetu zwiększa się o 4.235.114,00 zł do wysokości 4.824.633,71 zł, z tego:

w poz. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o 4.235.114,00 zł do wysokości 4.264.182,95 zł,

Środki ze zwiększenia uzupełnienia subwencji ogólnej na podstawie Pisma Ministra Finansów Nr ST8.4751.10.2021 zostają ulokowane na potrzeby przyszłych inwestycji w roku 2022.

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 4.244.486,70 zł do wysokości 4.304.913,73 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 4.112.163,00 zł do wysokości 9.152.267,79 zł,

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 48.596,70 zł do wysokości 1.446.343,25 zł,

w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 48.596,70 zł do wysokości 1.446.343,25 zł,

w poz. 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 48.596,70 zł do wysokości 1.427.179,14 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 610.677,00 zł do wysokości 10.763.813,71 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 610.677,00 zł do wysokości 10.326.727,00 zł w związku ze zmianami w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciach pn.:

„Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej, „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej, „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” – Rozwój infrastruktury oświatowej, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, „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.

Zmiany w latach 2022-2023

w poz. 1 Dochody ogółem

2022 zwiększa się o 2.862.726,00 zł do wysokości 101.602.841,80 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe

2022 zwiększa się o kwotę 2.862.726,00 zł do wysokości 8.428.381,00 zł,

w tym:

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

2022 zwiększa się o 2.862.726,00 zł do wysokości 8.428.381,00 zł

Są to środki zaplanowane na podstawie Aneksów do Umów zawartych z Gminą Miasto Sochaczew i Gminą Sochaczew na przedsięwzięcie pn. Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” (462.726,00 zł) oraz na podstawie Umów zawartych z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg (2.400.000,00 zł) na zadania inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze 3804W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” oraz „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”,

w poz. 2 Wydatki ogółem

2022 zwiększa się o 1.065.123,14 zł do wysokości 113.242.755,44 zł,

z tego:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe

2022 zwiększa się o 1.065.123,14 zł do wysokości 24.776.488,40 zł,

w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o 1.065.123,14 zł do wysokości 24.776.488,40 zł w związku z aktualizacją wartości zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze 3804W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” oraz „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”,

w poz. 3 Wynik budżetu

2022 zwiększa się o 1.797.602,86 zł do wysokości -11.639.913,64 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu

2022 zmniejsza się o 1.797.602,86 zł do wysokości 12.200.364,40 zł,
z tego:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

2022 zmniejsza się o 1.797.602,86 zł do wysokości 11.639.913,64 zł,
w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu

2022 zmniejsza się o 1.797.602,86 zł do wysokości 11.639.913,64 zł,

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

2022 zmniejsza się o 1.797.602,86 zł do wysokości 16.348.107,40 zł

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

2022 zmniejsza się o 1.872.830,86 zł do wysokości 17.615.751,00 zł,

2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 4.363.800,00 zł

z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe

2022 zmniejsza się o 1.872.830,86 zł do wysokości 17.369.175,00 zł,

2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 4.363.800,00 zł

w związku z aktualizacją wartości i okresów realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze 3804W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3807W i nr 3812W oraz drogi gminnej nr 380219W”, „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr 3813W i nr 3815W” oraz „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”,

W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano następujących zmian

1. Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1+1.2+1.3)

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.119.707,86 zł do wysokości 33.115.679,10 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 610.677,00 zł do wysokości 10.763.813,71 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 1.872.830,86 zł do wysokości 17.615.751,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 4.363.800,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.095.755,86 zł do wysokości 14.378.800,00 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.119.707,86 zł do wysokości 32.408.321,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 610.677,00 zł do wysokości 10.326.727,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 1.872.830,86 zł do wysokości 17.369.175,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 4.363.800,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.095.755,86 zł do wysokości 14.378.800,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.119.707,86 zł do wysokości 32.476.737,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 610.677,00 zł do wysokości 10.389.457,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 1.872.830,86 zł do wysokości 17.369.175,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 4.363.800,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.095.755,86 zł do wysokości 14.378.800,00 zł,

1.3.2 – wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.119.707,86 zł do wysokości 32.408.321,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 610.677,00 zł do wysokości 10.326.727,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 1.872.830,86 zł do wysokości 17.369.175,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 4.363.800,00 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.095.755,86 zł do wysokości 14.378.800,00 zł,

1.3.2.2 „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Limit 2021 zmniejsza się o 462.726,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 462.726,00 zł do wysokości 896.226,00 zł,

Zmiana wynika z przesunięcia realizacji części inwestycji zaplanowanej w 2021 roku do roku 2022.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 23.952,00 zł do wysokości 126.048,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 23.952,00 zł do wysokości 120.048,00 zł.

Zmiana wynika z urealnienia planu po rozstrzygniętym przetargu.

1.3.2.10 „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi” – Rozwój infrastruktury oświatowej

Limit 2021 zwiększa się o 1,00 zł do wysokości 2.995.203,00 zł

Limit 2022 zmniejsza się o 1,00 zł do wysokości 6.325.794,00 zł

Zmiana stanowi urealnienie planu do wysokości zgodnej z kwotą po rozstrzygniętym przetargu.

1.3.2.14 „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W” – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.116.000,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 118.000,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 998.000,00 zł

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.116.000,00 zł.

W związku z podpisaniem Umowy na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujmuje się plan na realizację w/w zadania w roku 2022 jako zadanie jednoroczne.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 1.191.555,86 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 2.000,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się o 1.189.555,86 zł

Limit zobowiązań zmniejsza się o 1.191.555,86 zł.

W związku z podpisaniem Umowy na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujmuje się plan na realizację w/w zadania w roku 2022 jako zadanie jednoroczne.

1.3.2.16 „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.

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 361.800,00 zł do wysokości 1.311.800,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 2.000,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 363.800,00 zł do wysokości 363.800,00 zł.

Limit zobowiązań zwiększa się o 361.800,00 zł.

W związku z podpisaniem Umowy na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujmuje się plan na realizację w/w zadania w latach 2022-2023.

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

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 150.000,00 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 2.000,00 zł,

Limit 2022 zmniejsza się 148.000,00 zł.

Limit zobowiązań zmniejsza się o 150.000,00 zł.

W związku z podpisaniem Umowy na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujmuje się plan na realizację w/w zadania w roku 2022 jako zadanie jednoroczne.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski