

Uchwała Nr XXVIII/183/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 7 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 uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2021 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:25:18 +01'00'

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/183/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 7 grudnia 2021r.

Lp.	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	Dochody bezpłace ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dot. r.ody bieżącej ⁴⁾	z tego:		w tym:			
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z podatku od nieruchomości				
Wykonanie 2018	100 094 556,49	74 647 630,54	21 606 123,00	903 004,19	32 794 673,00	10 268 131,33	8 873 899,07	11,13	11,14	11,15	11,16	12,1	12,2
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 369 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 507,00	22 267 218,95
Plan: 3 kw. 2020	100 759 004,74	92 565 136,74	25 064 769,00	1 250 000,00	43 857 757,00	13 152 851,98	9 239 758,76	0,00	0,00	0,00	0,00	55 068,20	10 505 031,45
Wykonanie 2020	114 351 000,85	94 767 546,03	24 350 378,00	1 720 698,82	44 608 737,00	13 823 869,63	10 263 912,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12 566,00	7 946 834,30
2021	115 589 584,80	97 527 624,88	25 364 958,00	1 275 826,95	46 584 142,00	14 745 062,40	9 551 636,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14 446,00	19 334 530,32
2022	98 740 115,80	93 174 460,80	26 227 367,00	672 100,00	45 856 946,00	11 452 366,80	8 965 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 576 990,00	9 351 967,00
2023	100 144 410,00	94 144 410,00	27 014 189,00	692 263,00	45 856 946,00	11 501 849,00	9 079 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 565 655,00
2024	96 211 460,00	95 211 460,00	27 824 615,00	713 031,00	45 856 946,00	11 696 652,00	9 120 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	95 460 888,00	95 460 888,00	28 659 354,00	734 422,00	45 856 946,00	11 225 700,00	8 984 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2026	96 283 079,00	96 283 079,00	29 547 794,00	757 190,00	45 856 946,00	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	780 663,00	45 856 946,00	11 461 007,00	8 970 168,00	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	45 856 946,00	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	32 296 266,00	828 598,00	45 856 946,00	11 369 333,00	8 949 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie powyższym, w którym poszczególne rozdziały są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 866, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego w tym okresie, w tym czasie wykazywanych poza minimalny (długo) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W rozdziale wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dot. r.ody bieżącej w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	
						w tym:		w tym:				
Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (tzw. odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	2.2.1		
Wykonanie 2018	98 005 324,41	56 882 866,26	47 682 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	2 245 947,81	2 211
Wykonanie 2019	90 927 137,87	74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	18 900,00	
Plan 3 kw. 2020	109 870 763,58	86 223 446,58	59 449 704,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 446 817,00	335 000,00	
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	970 000,00	
2021	119 979 742,85	97 461 197,85	66 131 384,76	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 518 545,00	8 408 455,00	
2022	112 177 632,30	58 466 267,04	63 271 813,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711 365,26	4 734 986,00	
2023	99 583 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 149,00	2 000 000,00	
2024	95 551 006,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 034,00	1 000 000,00	
2025	94 900 437,24	90 996 855,24	64 790 337,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 903 542,00	0,00	
2026	95 722 628,24	93 043 596,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 032,00	0,00	
2027	97 347 111,24	93 491 837,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 274,00	0,00	
2028	98 275 133,24	93 954 660,24	66 410 096,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 473,00	0,00	
2029	99 262 746,48	96 093 805,48	68 073 349,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 141,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x, 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
		3.1	4			4.1 ¹⁾	4.2		4.2 ¹⁾	4.3 ¹⁾		
lp	3	3.1	4	4.1	4.1 ¹⁾	4.2	4.2 ¹⁾	4.3	4.3 ¹⁾	z tego:		
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	9 923 754,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00			
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 197,83	0,00	5 370 353,12	0,00			
Plan 3 kw. 2020	8 911 258,84	0,00	9 471 709,60	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	3 651 257,60	3 090 900,84			
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	-4 390 158,05	0,00	4 979 677,76	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	777 443,76	137 924,05			
2022	-13 437 516,50	0,00	13 997 967,26	0,00	0,00	13 437 516,50	13 437 516,50	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) 1) w tym: przeniesienie na wydatki i w szczególności wydatki określone w objaśnieniach do wskaźników w projekcie finansowym.

6) w tym: pozostałe wolne środki pieniężne z budżetu, pochodzących 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	5.1.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	589 519,71	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00

7) W powyższej tabeli ujęte w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica z równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x (słucki B) a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x											
Łb	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,25	14 588 726,89		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 556,96		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 749 451,60	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	29 068,95	3 189 000,84	0,00	60 427,03	5 043 104,79		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 193,76	18 145 710,26		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 099,32	0,20	3 973 599,76	3 973 599,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,55	0,00	4 630 484,76	4 630 484,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	947 197,81	0,00	4 463 997,76	4 463 997,76		
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	237 296,28	0,00	4 040 724,76	4 040 724,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 505 523,76	4 505 523,76		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 184 966,52	3 184 966,52		

B) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktura finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy być w objaśnieniach dołączonych do wewnętrznego prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań 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, uścielona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^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 planowy 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 planowy 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 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
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	x	x	x	x
2021	1,15%	0,58%	12,59%	13,88%	TAK	TAK
2022	1,13%	5,98%	10,50%	11,79%	TAK	TAK
2023	1,09%	4,94%	8,44%	9,72%	TAK	TAK
2024	1,05%	5,65%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	1,02%	5,38%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2026	0,98%	3,86%	6,14%	6,65%	TAK	TAK
2027	0,52%	4,72%	4,97%	5,52%	TAK	TAK
2028	0,50%	5,19%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2029	0,29%	3,63%	5,10%	5,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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 x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52		
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47		
Plan 3 kw. 2020	1 029 654,48	1 029 654,48	987 064,12	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12		
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 299,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20		
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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wykazanie	Wydaki zmniejszające dług	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	w tym:		Wpłaty z tytułu wymagalnych powrotem i gwarancji	Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-)spadek(-) spłaty zobowiązań, spłata zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wzrost(-)spadek(-) 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	Wzrost(-)spadek(-) 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	Wydaki bieżące podlegające ustaleniom wyłączeń u z limitu spłaty zobow.
						w tym:							
						z tytułu wydatków budżetowych	inne						
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykazanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	51 565,78			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	385 004,04			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			

W pozycji należy uwzględnić wydatki obrotowe, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po brawej stronie, nie pomniejszając w wozze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, na wydatków bieżących na rachunku obrotu. W szczególności należy uwzględnić poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydafki bieżące z tytułu świadczenia emitenta nakładnego obligatariuszom, nieuwzględniane w umowie spłaty zobowiązań x
Lo	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

10) Pozycja ewidji 11 wykazała wyliczenie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy otrzymanej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wykorzystującą bazę danych Finansowy, 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: salda pasywi 8.3 – 8.3.1 i pasywi 8.3 – 8.3.1.1 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 finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w okresie danym niż dane, na który zaplanowano oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza waporowane obrotowe, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:28:45 +01'00'

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 2.157.068,95 zł do wysokości 115.589.584,80 zł w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości 97.521.624,88 zł w tym:

w poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości 1.275.826,95 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 2.128.000,00 zł do wysokości 18.067.959,92 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 2.128.000,00 zł do wysokości 9.351.962,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku ze zwiększeniem planu na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 253 w paragrafie dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 2.128.000,00 zł przeznaczoną na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II”.

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 2.128.000,00 zł do wysokości 119.979.742,85 zł, w tym:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 2.128.000,00 zł do wysokości 22.518.545,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o 2.128.000,00 zł do wysokości 22.518.545,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 2.128.000,00 zł do wysokości 6.406.455,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z zaplanowaną dotacją ze środków z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego dla Zespół Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę standardów obsługi osób chorych, osób starszych i osób niepełnosprawnych w powiecie sochaczewskim – moduł II”.

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości -4.390.158,05 zł,

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 29.068,95 zł do wysokości 137.924,05 zł,

w poz. 5 Rozchody budżetu zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości 589.519,71 zł, z tego:

w poz. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości 29.068,95 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości 60.427,03 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 29.068,95 zł do wysokości 5.040.104,79 zł,



Elektronicznie
podpisany przez
Andrzej Kierzkowski;
Rada Powiatu w
Sochaczewie
Data: 2021.12.09
12:29:30 +01'00'