

**Uchwała Nr XII/84/2019**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 19 grudnia 2019 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego**

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF na lata 2020 – 2023 do 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 III/17/2018 z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

**Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku				
Wykonanie 2017	77 084 548,21	19 023 457,00	835 445,52	33 286 272,00	10 358 246,44	8 398 266,71	0,00	5 182 860,54	640 298,17	4 542 560,33			
Wykonanie 2018	100 094 556,49	21 808 123,00	903 004,19	32 794 873,00	10 268 131,33	8 873 899,02	0,00	25 446 725,95	3 189 507,00	22 257 218,95			
Plan 3 kw. 2019	95 018 905,90	24 131 308,00	850 000,00	37 245 553,00	10 694 339,14	8 557 530,76	0,00	13 540 175,00	2 201 188,00	11 235 456,00			
Wykonanie 2019	85 510 849,76	23 569 740,00	1 332 517,27	37 245 553,00	10 694 339,14	8 583 719,76	0,00	4 084 980,59	54 318,00	3 927 132,00			
2020	95 980 342,84	25 073 346,00	850 000,00	43 769 026,00	9 247 405,08	8 211 441,76	0,00	8 829 124,00	0,00	8 829 124,00			
2021	96 880 696,76	25 925 840,00	878 900,00	43 769 026,00	9 399 100,00	8 420 750,76	0,00	8 487 080,00	0,00	8 487 080,00			
2022	89 298 764,76	26 755 467,00	907 904,00	43 769 026,00	9 553 284,00	8 313 083,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	90 322 701,76	27 611 642,00	936 050,00	43 769 026,00	9 709 998,00	8 295 985,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	91 442 046,76	28 495 215,00	964 132,00	43 769 026,00	9 869 283,00	8 344 390,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	92 576 834,76	29 407 062,00	993 056,00	43 769 026,00	10 031 181,00	8 376 509,76	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	93 716 343,76	30 348 088,00	1 022 848,00	43 769 026,00	10 195 735,00	8 380 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00			

2027	94 851 001,76	94 851 001,76	31 288 879,00	1 052 511,00	43 769 026,00	10 362 989,00	8 377 596,76	0,00	0,00	0,00
2028	95 969 039,76	95 969 039,76	32 258 835,00	1 081 982,00	43 769 026,00	10 532 987,00	8 326 209,76	0,00	0,00	0,00
2029	97 144 572,52	97 144 572,52	33 258 859,00	1 111 196,00	43 769 026,00	10 705 774,00	8 299 717,52	0,00	0,00	0,00

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, 1622 i 1649), 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 z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, 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	2.1.3.2	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										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
Wykonanie 2017	77 311 768,88	66 430 084,49	46 904 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,01	0,00	0,00	10 881 684,39	10 881 684,39	0,00
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	47 662 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 846 947,81
Plan 3 kw. 2019	94 373 036,21	76 050 032,21	50 837 903,10	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	18 323 004,00	18 323 004,00	0,00
Wykonanie 2019	82 374 225,49	74 634 997,49	52 776 659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 117,85	0,00	0,00	7 739 228,00	7 520 328,00	218 900,00
2020	99 289 312,08	80 630 414,08	58 207 339,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	18 658 898,00	18 658 898,00	333 218,00
2021	96 320 246,00	80 878 748,00	58 301 587,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	15 441 498,00	15 441 498,00	0,00
2022	88 738 314,00	82 656 361,00	59 662 523,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	6 081 953,00	6 081 953,00	0,00
2023	89 762 251,00	82 996 515,00	59 759 127,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	6 765 736,00	6 765 736,00	0,00
2024	90 881 596,00	84 847 736,00	61 253 106,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	6 033 860,00	6 033 860,00	0,00
2025	92 016 384,00	85 227 135,00	61 253 106,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	6 789 249,00	6 789 249,00	0,00
2026	93 155 893,00	87 155 372,00	62 682 940,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	6 000 521,00	6 000 521,00	0,00
2027	94 665 551,00	87 564 990,00	62 682 940,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	7 100 561,00	7 100 561,00	0,00
2028	95 783 589,00	89 557 173,00	64 250 014,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	6 226 416,00	6 226 416,00	0,00
2029	97 128 727,00	89 552 172,00	64 250 014,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	7 576 555,00	7 576 555,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	-227 220,67	0,00	9 611 479,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 873 225,25	227 220,67	6 738 254,64	0,00	227 220,67
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	645 869,69	0,00	414 581,07	414 581,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44 918,07	0,00	369 663,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 136 624,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 308 969,24	0,00	3 869 420,00	3 869 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 869 420,00	0,00	3 308 969,24
2021	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie					Rozchody budżetu x				
		4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 450,76	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	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 pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	4 552 803,88	5 471 603,18	15 083 083,07				
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	5 370 353,12	7 764 964,26	14 688 728,89				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 309 902,36	5 428 686,69	5 843 279,76				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	4 309 902,36	6 790 871,68	6 790 871,68				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 749 451,60	6 520 804,76	10 390 224,76				
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	3 189 000,84	7 514 868,76	7 514 868,76				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	2 628 550,08	6 642 403,76	6 642 403,76				
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	2 068 099,32	7 326 186,76	7 326 186,76				
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	1 507 648,56	6 594 310,76	6 594 310,76				
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	947 197,80	7 349 699,76	7 349 699,76				
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	386 747,04	6 560 971,76	6 560 971,76				
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	201 286,28	7 286 011,76	7 286 011,76				
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	15 845,52	6 411 866,76	6 411 866,76				
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	7 592 400,52	7 592 400,52				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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, 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 zobowiązań związków				
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	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 zobowiązań związków	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,23%	10,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,78%	9,68%	x	x	x	x
2020	1,49%	8,61%	8,38%	12,58%	12,21%	TAK	TAK
2021	1,45%	9,72%	9,51%	12,06%	11,69%	TAK	TAK
2022	1,40%	8,45%	8,33%	9,56%	9,19%	TAK	TAK
2023	1,12%	9,22%	9,09%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	1,08%	8,19%	8,08%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2025	1,04%	8,98%	x	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2026	1,00%	7,90%	x	8,78%	9,00%	TAK	TAK
2027	0,53%	8,65%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2028	0,51%	7,52%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029	0,29%	8,79%	x	8,42%	8,42%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	w tym:	
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			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 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	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 2018	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 844,07	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 346,14	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	422 346,14	417 612,47	417 612,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 346,14	0,00	0,00	0,00
2020	112 177,08	112 177,08	106 449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 674,71	0,00	0,00	0,00
2021	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	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	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											
	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 i 3 ustawy		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 <sup>x</sup>	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 i 3 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				
LP	8.4	8.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	6 656 820,15	0,00	6 656 820,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	16 828 485,85	239 844,07	16 588 641,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	14 317 973,21	469 264,21	13 848 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 743 601,21	467 264,21	3 276 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	17 308 021,71	124 674,71	17 183 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	10 290 080,00	6 000,00	10 284 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie 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	w tym:		10.7.3 wyплаты 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>9)</sup>			Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:		
Lp	11.1	11.1.1	11.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> 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. 245 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 lat: 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracowanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/84/2019 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 423 730,44	17 308 021,71	10 290 080,00	2 000 000,00	0,00	19 885 589,63
1.a	- wydatki bieżące				837 782,99	124 674,71	6 000,00	0,00	0,00	18 487,63
1.b	- wydatki majątkowe				43 585 947,45	17 183 347,00	10 284 080,00	2 000 000,00	0,00	19 867 082,00
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:				829 782,99	122 674,71	0,00	0,00	0,00	10 487,63
1.1.1	- wydatki bieżące				829 782,99	122 674,71	0,00	0,00	0,00	10 487,63
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	552 704,50	112 177,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie	2019	2020	277 078,49	10 487,63	0,00	0,00	0,00	10 487,63
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:				43 585 947,45	17 183 347,00	10 290 080,00	2 000 000,00	0,00	19 875 082,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energocynemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 585 947,45	17 183 347,00	10 284 080,00	2 000 000,00	0,00	19 867 082,00
1.3.2.1	Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Giżycach - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	3 545 200,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów - Budy Iłowskie - Młodzieszyn - Mistrzewice o dł. 3,110 km - Podniesienie standardów drogi powiatowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	897 000,00	100 000,00	797 000,00	0,00	0,00	897 000,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	8 600 000,00	586 395,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	974 160,00	487 060,00	487 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dl. 645 mb - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2020	2 735 867,00	2 515 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	579 010,00	519 500,00	0,00	0,00	0,00	519 500,00
1.3.2.7	Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	760 762,00	723 561,00	0,00	0,00	0,00	723 561,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	2 007 934,00	1 986 655,00	0,00	0,00	0,00	1 986 655,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dl 2,484 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	2 168 873,00	143 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka - Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	2 092 222,00	1 881 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Zdzarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.12	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	2020	1 179 150,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Miodziszyn - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 751 655,00	1 309 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	159 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie" - Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2017	2020	12 792 251,45	2 117 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kociołnię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu - Działania proekologiczne	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	64 998,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	30 376,00
1.3.2.17	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	3 092 865,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	3 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierzkowski*



## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2029 Powiatu Sochaczewskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2020 – 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 2020 przyjęto na podstawie:

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

**poz. 1 dochody ogółem** zaplanowano w kwocie 95.980.342,84 zł, w tym:

**poz. 1.1 dochody bieżące** – 87.151.218,84 zł, w tym:

**poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – zaplanowano w kwocie 25.073.346 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019.

**poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zaplanowano w kwocie 850.000 zł

**poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej** – zaplanowano w kwocie 43.769.026 zł, w tym część oświatowa – 41.851.094 zł, część wyrównawcza – 1.615.378 zł i część równoważąca – 302.554 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.8.2019.

**poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowano w kwocie 9.247.405,08 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 2020 r., gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatną pomoc prawną, bieżąca działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie, środki na realizację programu „Dobry start” oraz Rodzina 500+). Na dotacje składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki przeznaczone dla DPS w Młodzieszynie), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych). Ujęto również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek realizujących w/w zadania i na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.24.15.2019 w związku z projektem dotacji celowych na 2020 rok, które Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał w niższej kwocie niż w roku 2019.

**1.1.5 pozostałe dochody bieżące** zaplanowano w kwocie 8.211.441,76 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 8.829.124 zł, na które składają się:

**poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** – 8.829.124 zł, w tym:

- Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej – 487.080 zł, w tym 243.540 zł środki z Gminy Sochaczew i 243.540 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów – 110.000 zł, w tym 55.000 zł środki z Gminy Rybno i 55.000 zł środki z Gminy Sochaczew,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn – 1.067.887 zł, w tym 200.000 zł środki z Gminy Młodzieszyn oraz 867.887 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj. 5+946 – 8 +430 dł. 2,484 km – 143.556 zł środki z Gminy Rybno
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb” – 2.390.324 zł, w tym 265.592 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew oraz 2.124.732 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – 586.395 zł środki z Gminy Teresin,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – 1.732.629 zł, w tym 577.543 zł środki z Gminy Miasto Sochaczew oraz 1.155.086 zł z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski – 1.672.753 zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – 638.500 zł z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,

Powyższe środki zostały zaplanowane na 2020 rok zgodnie z podpisanymi umowami oraz Informacja o przyznaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych podpisanym przez Wojewodę Mazowieckiego.

**poz. 2 wydatki ogółem** zaplanowano w kwocie 99.289.312,08 zł, w tym:

**poz. 2.1 wydatki bieżące** – zaplanowano w kwocie 80.630.414,08 zł,

**w poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane** – 58.207.339 zł. Różnica w planie wynagrodzeń w stosunku do roku 2019 wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli

zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat, zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST8.4750.8.2019, jak również zwiększonej kwoty najniższego wynagrodzenia,  
**poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji** – plan w łącznej kwocie 424.000 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) oraz w związku z Aneksem do umowy Nr 1086/114/2010 przez Bank DnB NORD POLSKA S.A w kwocie 190.000 zł (planowane do roku 2022).

**poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu** – zaplanowano w wysokości 180.000 zł, są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami,

**poz. 2.2 wydatki majątkowe** zaplanowano w kwocie 18.658.898 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 18.658.898 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.925.680 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
  - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – 2.117.646 zł,
  - Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – 100.000 zł,
  - Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linia kolejową Warszawa – Kunowice – 586.395 zł,
  - Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej – 487.080 zł,
  - Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb – 2.515.517 zł,
  - Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – 519.500 zł,

- Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – 723.561 zł,
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – 1.986.655 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km – 143.556 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski – 1.881.850 zł,
- Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdzarów – 160.000 zł,
- Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami – 1.050.000 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815 w miejscowości Młodzieszyn – 1.309.211 zł,
- Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie – 72.000 zł,
- Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – 30.376 zł,
- Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – 3.500.000 zł,
- Zielone patio – adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - 342.521 zł,
- Powiatowa strefa sportu czyli siłownie zewnętrzne w powiecie sochaczewskim – 399.812 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 400.000 zł, w tym:
  - E-administracja – 300.000 zł,
  - Zakup karetki dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie – 100.000 zł.

**w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 333.218 zł, jest do dotacja celowa dla Gminy Młodzieszyn na dofinansowanie zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 3813W Kamion – Witkowice – Sochaczew, którą na mocy Uchwały Nr VIII/64/2019 Rady Powiatu**

w Sochaczewie z dnia 5 sierpnia 2019 r. Gmina Młodzieszyn objęła w zarząd na czas trwania inwestycji.

Źródła finansowanie inwestycji:

Dochody bieżące – 6.520.804,76 zł,

Środki pozyskane – 8.829.124 zł,

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3.308.969,24

**poz. 3 wynik budżetu** – jest deficytem w wysokości 3.308.969,24 zł. Wynika on z prowadzonych na terenie Powiatu inwestycji.

**poz. 4 Przychody budżetu** – zaplanowano w kwocie 3.869.420 zł w tym:

w **poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – zaplanowano w kwocie 3.869.420 zł, w tym:

w **poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu** – 3.308.969,24 zł, środki przeznaczone są na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie zastępczym art. 95 pkt 3 może przebywać tylko 14 podopiecznych. W związku z tym niezbędna jest budowa nowej siedziby.

**poz. 5 rozchody budżetu** w tym:

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

**poz. 6 kwota długu** – wynosi 3.749.451,60 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 6.520.804,76 zł,**

**poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi – wynosi 10.390.224,76 zł.**

**w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 112.177,08 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 112.177,08 zł, w tym:**

**w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 106.449,96 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 122.674,71 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 122.674,71 zł, w tym:**

**w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 106.449,96 zł,**

Kwoty zaplanowane w pozycjach grupy 9 odnoszą się do programów: „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności” realizowany w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie oraz „Europejskie praktyki zawodowe szansą na karierą zawodową” realizowany w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie.

**poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zaplanowano w kwocie 17.308.021,71 zł, w tym:**

**poz. 10.1.1 bieżące – plan w kwocie 124.674,71 zł, w tym:**

- „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – 112.177,08 zł,
- „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierą zawodową” – 10.497,63 zł,
- „Opracowanie założeń oraz programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” – Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim” – 2.000 zł

**10.1.2 majątkowe** – plan w kwocie 17.183.347 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – 3.500.000 zł,
- „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3.110 km” – 100.000 zł,
- „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – 586.395 zł,
- „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej” – 487.080 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb” – 2.515.517 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 519.500 zł,
- „Adaptacja budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 723.561 zł,
- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie” – 1.986.655 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski” – 1.881.850 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów” – 160.000 zł,
- „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzurze w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” – 1.050.000 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn” – 1.309.211 zł,
- „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” – 72.000 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – 2.117.646 zł,



- „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu” – 30.376 zł.
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8+430 dł 2,484 km” – 143.556 zł,

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

#### Lata 2021 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 – 2029 ogłoszone 28 października 2019 roku w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw.

w [%]

Rok	Wzrost PKB	Inflacja	Wzrost realnych wynagrodzeń w gospodarce krajowej
2021	3,4	2,5	3,4
2022	3,3	2,5	3,2
2023	3,1	2,5	3,2
2024	3,0	2,5	3,2
2025	3,0	2,5	3,2
2026	3,0	2,5	3,2
2027	2,9	2,5	3,1
2028	2,8	2,5	3,1
2029	2,7	2,5	3,1

**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
2021	96 880 696,76	88 393 616,76	25 925 840	878 900	43 769 026	9 399 100	8 420 750,76
2022	89 298 764,76	89 298 764,76	26 755 467	907 904	43 769 026	9 553 284	8 313 083,76
2023	90 322 701,76	90 322 701,76	27 611 642	936 050	43 769 026	9 709 998	8 295 985,76
2024	91 442 046,76	91 442 046,76	28 495 215	964 132	43 769 026	9 869 283	8 344 390,76
2025	92 576 834,76	92 576 834,76	29 407 062	993 056	43 769 026	10 031 181	8 376 509,76
2026	93 716 343,76	93 716 343,76	30 348 088	1 022 848	43 769 026	10 195 735	8 380 646,76
2027	94 851 001,76	94 851 001,76	31 288 879	1 052 511	43 769 026	10 362 989	8 377 596,76
2028	95 969 039,76	95 969 039,76	32 258 835	1 081 982	43 769 026	10 532 987	8 326 209,76
2029	97 144 572,52	97 144 572,52	33 258 859	1 111 196	43 769 026	10 705 774	8 299 717,52

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 realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

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

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej z powodu trudnej do oszacowania ilości uczniów podejmujących naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat planuje się subwencje na poziomie roku 2020,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące planuje się wzrost o 1,64% rocznie w związku ze wzrostem wydatków statutowych o poziom inflacji,

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
2021	8 487 080	0	8 487 080

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 na podstawie umów zawartych z Gminą Teresin środki na przedsięwzięcie pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” (Umowa Nr 1/2018 z dnia 17 stycznia 2018 roku) oraz z Gminą Miasto Sochaczew i Gminą Sochaczew środki na przedsięwzięcie pn. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej” (Umowa Nr 55/2018 z 2 lipca 2018 z Gminą Miasto Sochaczew oraz Nr 1/2019 z 7 lutego 2019 roku z Gminą Sochaczew),

## **Poz. 2 Wydatki ogółem**

**w poz. 2.1. Wydatki bieżące**, w tym:

w zł

<b>Rok</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>2.1.1</b>	<b>2.1.2</b>	<b>2.1.3</b>
<b>2021</b>	96 320 246	80 878 748	58 301 587	424 000	160 000
<b>2022</b>	88 738 314	82 656 361	59 662 523	424 000	130 000
<b>2023</b>	89 762 251	82 996 515	59 759 127	234 000	110 000
<b>2024</b>	90 881 596	84 847 736	61 253 106	234 000	90 000
<b>2025</b>	92 016 384	85 227 135	61 253 106	234 000	65 000
<b>2026</b>	93 155 893	87 155 372	62 682 940	234 000	40 000
<b>2027</b>	94 665 551	87 564 990	62 682 940	234 000	25 000
<b>2028</b>	95 783 589	89 557 173	64 250 014	234 000	13 000
<b>2029</b>	97 128 727	89 552 172	64 250 014	234 000	5 000

**w poz. 2.1.1 na wynagrodzeni i składki od nich naliczane** planuje się wzrost wynagrodzeń o 2,5% w okresie dwuletnim,

**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 rocznie oraz Aneksu umowy Nr 1086/114/2010 zakładająca poręczenie kredytu do 2022 roku w wysokości raty 190.000 zł rocznie,

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

Duży 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

<b>Rok</b>	<b>2.2</b>	<b>2.2.1</b>
<b>2021</b>	15 441 498	15 441 498
<b>2022</b>	6 081 953	6 081 953
<b>2023</b>	6 765 736	6 765 736
<b>2024</b>	6 033 860	6 033 860
<b>2025</b>	6 789 249	6 789 249
<b>2026</b>	6 000 521	6 000 521
<b>2027</b>	7 100 561	7 100 561
<b>2028</b>	6 226 416	6 226 416
<b>2029</b>	7 576 555	7 576 555

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 zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia, których Powiat jeszcze nie określił,

**poz. 3 Wynik budżetu, w tym:**

w zł

<b>Rok</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>
<b>2021</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2022</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2023</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2024</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2025</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2026</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2027</b>	185 450,76	185 450,76
<b>2028</b>	185 450,76	185 450,76

<b>2029</b>	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 2021 – 2029 nadwyżki budżetowej przeznaczona będzie na spłatę rozchodów,

**poz. 5 Rozchody budżetu**

w zł

<b>Rok</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>
<b>2021</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2022</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2023</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2024</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2025</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2026</b>	560 450,76	560 450,76
<b>2027</b>	185 450,76	185 450,76
<b>2028</b>	185 450,76	185 450,76
<b>2029</b>	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**

<b>Rok</b>	<b>6</b>
2021	3 189 000,84
2022	2 628 550,08
2023	2 068 099,32
2024	1 507 648,56
2025	947 197,80
2026	386 747,04
2027	201 296,28
2028	15 845,52

Wynika z zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Wykup obligacji zakończy się w 2026 roku, ostatnia rata pożyczki spłacona zostanie w 2029 roku zgodnie z Aneksm 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
2021	7 514 868,76	7 514 868,76
2022	6 642 403,76	6 642 403,76
2023	7 326 186,76	7 326 186,76
2024	6 594 310,76	6 594 310,76
2025	7 349 699,76	7 349 699,76
2026	6 560 971,76	6 560 971,76
2027	7 286 011,76	7 286 011,76
2028	6 411 866,76	6 411 866,76
2029	7 592 400,52	7 592 400,52

**poz. 11.3 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
2021	10 290 080	6 000	10 284 080
2022	2 000 000		2 000 000

w poz. 10.1.1 bieżące zaplanowano tu wydatki związane z realizacją w latach 2020 – 2021 programu „Opracowanie założeń oraz programu „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego”.

w poz. 10.1.2 majątkowe zaplanowane są wydatki na realizowane przez Powiat przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” – lata 2020 – 2021, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – lata 2019 – 2021,

„Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie – opracowanie dokumentacji projektowej” – lata 2019 – 2021 oraz „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie” – lata 2018 – 2022.

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

<b>Rok</b>	<b>10.6</b>
<b>2021</b>	560 450,76
<b>2022</b>	560 450,76
<b>2023</b>	560 450,76
<b>2024</b>	560 450,76
<b>2025</b>	560 450,76
<b>2026</b>	560 450,76
<b>2027</b>	185 450,76
<b>2028</b>	185 450,76
<b>2029</b>	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. „Uniwersytet Kluczowych Umiejętności – Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży” planowana realizacja projektu 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 552 704,50 zł. Limit 2020 – 112 177,08 zł,
2. „Europejskie praktyki zawodowe szansą na udaną karierę zawodową – Podnoszenie kwalifikacji uczniów” planowana realizacja projektu 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 277 078,49 zł. Limit 2020 – 10 497,63 zł. Limit zobowiązań – 10.497,63 zł,
3. „Opracowanie założeń oraz programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” – Poprawa jakości powietrza w Powiecie

Sochaczewskim” planowana realizacja projektu 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 8 000 zł. Limit 2020 – 2 000 zł. Limit 2021 – 6 000 zł. Limit zobowiązań – 8 000 zł,

4. „Budowa nowej siedziby Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach – Poprawa jakości usług” planowana realizacja inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe – 3 545 200,00 zł. Limit 2020 – 3 500 000 zł. Limit zobowiązań 3 500 000 zł,

5. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – Podniesienie standardów drogi powiatowej”, planowana realizacja inwestycji 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe 897 000 zł. Limit 2020 – 100 000 zł. Limit 2021 – 797 000 zł. Limit zobowiązań – 897 000 zł,

6. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2021. Łączne nakłady finansowe 8 600 000 zł. Limit 2020 – 586 395 zł. Limit 2021 – 8 000 000 zł. Limit zobowiązań 8 000 000 zł,

7. „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę” w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2019 - 2021. Łączne nakłady 974 160 zł. Limit 2020 – 487 080 zł. Limit 2021 – 487 080 zł,

8. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W ul. Głowackiego w Sochaczewie o dł. 645 mb – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji przedsięwzięcie 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 2 735 867 zł. Limit 2020 – 2 515 517 zł,

9. „Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Poprawa jakości usług”, okres realizacji inwestycji 2018 – 2020. Łączne nakłady – 579 010 zł. Limit 2020 – 519 500 zł. Limit zobowiązań 519 500 zł,

10. „Adaptacja budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na cele oświatowe w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej”, okres realizacji inwestycji 2018 – 2020. Łączne nakłady – 780 762 zł. Limit 2020 – 723 561 zł. Limit zobowiązań 723 561 zł,

11. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim” planowana realizacja w latach



2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 2 007 934 zł. Limit 2020 – 1 986 655 zł. Limit zobowiązań – 1 986 655 zł,

12. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno – Józin w km proj 5+946 – 8 + 430 dł 2,484 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 2 168 873 zł. Limit 2020 – 143 556 zł,

13. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3836W Mizerka – Okopy na odcinku o długości około 1,5 km w m. Mizerka, Gmina Nowa Sucha, Powiat Sochaczewski – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 2 092 222 zł. Limit 2020 – 1 881 850 zł,

14. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdżarów – rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady – 165 000 zł, Limit 2020 160 000 zł. Limit zobowiązań 160 000 zł,

15. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2018 – 2020. Łączne nakłady finansowe 1 179 150 zł. Limit 2020 – 1 050 000 zł. Limit zobowiązań 1 050 000 zł,

16. „Przebudowa drogi powiatowej 3815W w miejscowości Młodzieszyn – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 1 751 655 zł. Limit 2020 – 1 309 211 zł,

17. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 159 000 zł. Limit 2020 – 72 000 zł,

18. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” planowana realizacja inwestycji 2017 – 2020. Łączne nakłady finansowe – 12.792.251,45 zł. Limit 2020 – 2.117.646 zł,

19. „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracji podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – Działania proekologiczne”, okres realizacji inwestycji 2019 – 2020. Łączne nakłady finansowe 64 998 zł. Limit 2020 – 30 376 zł. Limit zobowiązań 30 376 zł,

20. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej”, okres realizacji inwestycji 2018 – 2022. Łączne nakłady finansowe 3 092 865 zł. Limit 2021 – 1 000 000 zł. Limit 2022 – 2 000 000 zł. Limit zobowiązań 3 000 000 zł.

Środki zaplanowane na inwestycje są to środki pochodzące z Fundusz Rozwoju Dróg Samorządowych – 5.820.458 zł, środków pozyskanych z Gmin znajdujących się na terenie Powiatu – 2.370.166 zł, środków z Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej – 638.500 zł oraz środków własnych Powiatu 8.354.223 zł.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na gruntach Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski