

Uchwała Nr XVIII/125/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 30 października 2020 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 2019 poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2020 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.

§ 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tego:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	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 x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	640 288,17	4 542 560,33		
Wykonanie 2018	100 094 556,49	21 808 123,00	903 004,19	32 794 673,00	10 288 131,33	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	94 028 695,55	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	10 663 629,94	55 068,20	10 505 031,15		
2020	104 241 768,74	25 064 769,00	1 250 000,00	43 857 757,00	13 580 461,98	9 373 962,76	0,00	11 114 818,00	12 556,00	10 887 784,00		
2021	89 554 707,76	25 925 640,00	878 900,00	43 769 025,00	9 399 100,00	8 420 750,76	0,00	1 161 091,00	0,00	1 161 091,00		
2022	97 732 264,76	26 755 467,00	907 904,00	43 769 025,00	9 553 284,00	8 313 083,76	0,00	8 433 500,00	0,00	8 433 500,00		
2023	90 322 701,76	27 611 642,00	936 050,00	43 769 025,00	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	43 769 025,00	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	43 769 025,00	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	43 769 025,00	10 195 735,00	8 380 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	94 851 001,76	31 288 879,00	1 052 511,00	43 769 025,00	10 362 989,00	8 377 596,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	95 969 039,76	32 258 835,00	1 081 982,00	43 769 025,00	10 532 987,00	8 326 209,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłosa 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	z tego:											w tym:				
	Wydatki ogółem ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane						z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydanki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
Lp	2															
Wykonanie 2017	77 311 768,88	46 904 119,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10 881 684,39	10 881 684,39	0,00	0,00
Wykonanie 2018	98 005 324,41	47 662 630,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31 122 458,13	31 122 458,13	2 846 947,81	0,00
Plan 3 kw. 2019	94 373 036,21	50 837 903,10	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 323 004,00	18 323 004,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	0,00
2020	112 427 132,58	60 170 191,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 695 260,00	23 695 260,00	1 017 620,00	0,00
2021	90 265 198,76	80 878 748,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 386 450,76	9 386 450,76	427 928,00	0,00
2022	97 171 814,00	82 666 361,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 515 453,00	14 515 453,00	531 615,00	0,00
2023	89 762 251,00	82 986 515,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 765 736,00	6 765 736,00	715 710,00	0,00
2024	90 881 596,00	84 847 736,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033 860,00	6 033 860,00	0,00	0,00
2025	92 016 384,00	85 227 135,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789 249,00	6 789 249,00	0,00	0,00
2026	93 155 893,00	87 155 372,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 521,00	6 000 521,00	0,00	0,00
2027	94 665 551,00	87 662 940,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 561,00	7 100 561,00	0,00	0,00
2028	95 783 589,00	89 567 173,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 226 416,00	6 226 416,00	0,00	0,00
2029	97 128 727,00	89 552 172,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 576 565,00	7 576 565,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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 2017	-227 220,67	0,00	9 611 479,89	0,00	0,00	2 873 225,25	227 220,67	6 738 254,64	227 220,67
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	9 823 764,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00
Plan 3 kw. 2019	646 869,69	0,00	414 581,07	0,00	0,00	44 918,07	0,00	369 663,00	0,00
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00
2020	-8 185 363,84	0,00	9 456 305,60	0,00	0,00	6 420 458,00	6 420 458,00	3 035 847,60	1 764 905,84
2021	-710 491,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00	710 491,00	710 491,00	560 450,76	0,00
2022	560 450,76	560 450,76	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
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 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1		w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota 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	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 552 803,88	0,00	5 471 603,18	15 083 083,07		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 370 353,12	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	5 428 698,69	5 843 279,76		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 309 902,36	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 491,00	3 749 451,60	0,00	4 395 078,16	13 851 383,76		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	7 514 868,76	8 785 810,52		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	6 642 403,76	6 642 403,76		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	7 326 186,76	7 326 186,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	6 594 310,76	6 594 310,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	947 197,80	0,00	7 349 699,76	7 349 699,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	386 747,04	0,00	6 560 971,76	6 560 971,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 296,28	0,00	7 286 011,76	7 286 011,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845,52	0,00	6 411 866,76	6 411 866,76		
2029	x	x	x	x	0,00	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 o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wilelelniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		x	x	x	x	x
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		8,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		12,09%	x	x	x	x
2020		5,91%	12,94%	13,22%	TAK	TAK
2021		9,72%	11,50%	11,77%	TAK	TAK
2022		8,49%	9,00%	9,27%	TAK	TAK
2023		9,22%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024		8,19%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2025		8,98%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
2026		7,90%	8,39%	8,94%	TAK	TAK
2027		8,65%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2028		7,52%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2029		8,79%	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									
Wyszczególnienie	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1	
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52	202 870,52
Plan 3 kw. 2019	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47	417 612,47
Wykonanie 2019	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47	417 612,47
2020	1 277 771,48	1 196 177,13	0,00	0,00	0,00	1 353 067,08	1 353 067,08	1 196 177,13	1 196 177,13
2021	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				Wydatki na spłatę zobowiązań
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 042 235,00	62 730,00	4 979 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	10 965 115,00	0,00	10 965 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	715 710,00	0,00	715 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	splata zobowiązań wymaganych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp													
Wykonanie 2017	2 185 450,76	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 965,18	0,00
2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przetęszwżęć gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
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

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 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, wyliczeń z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2020 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 30 października 2020 roku

Dokument podpisany elektronicznie

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)				44 268 821,58	12 869 244,08	5 042 235,00	10 965 115,00	7 15 710,00	15 668 709,00
1.a	- wydatki bieżące				853 283,29	128 363,08	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				43 415 538,29	12 740 881,00	4 979 505,00	10 965 115,00	7 15 710,00	15 668 709,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 867,29	122 677,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Uniwersytet Kluczowych Umiejętności - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie	2018	2020	552 704,50	112 177,08	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	232 162,79	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				43 483 954,29	12 746 567,00	5 042 235,00	10 965 115,00	7 15 710,00	15 668 709,00
1.3.1	- wydatki bieżące				68 416,00	5 686,00	62 730,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie założeń oraz programu pn. "Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego" - Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Język angielski dla każdego w Gminie Rybno - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	34 208,00	1 284,00	32 944,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podnoszenie angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	34 208,00	4 422,00	29 786,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 415 538,29	12 740 881,00	4 979 505,00	10 965 115,00	7 15 710,00	15 668 709,00
1.3.2.3	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kuronowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	8 500 000,00	0,00	486 395,00	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
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	2022	974 160,00	77 934,00	462 726,00	433 500,00	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	2 735 777,00	2 646 817,00	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						
1.3.2.6	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	2 056 509,10	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 070,00	19 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury szkolnej w Powiecie Sochaczewskim	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2020	1 395 549,00	1 374 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W Rybno - Józin w km proj 5+946 - 8+430 dł 2,484 km" - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	1 418 547,07	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 - Żdźarów - rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2020	165 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	1 179 150,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej Nr 3815W w miejscowości Młodzieszyn - 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	0,00	0,00	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
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kółtorni na kółtornię 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	265 284,27	230 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.2.18	Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2021	342 521,00	19 065,00	323 458,00	0,00	0,00	323 458,00
1.3.2.20	Kompleksowa termomodernizacja ZOZ "Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej - Przejęcie na gospodarkę niskoemisyjną	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2023	2 050 253,00	375 000,00	427 928,00	531 615,00	715 710,00	2 050 253,00

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						
1.3.2.21	Modernizacja boiska trawiastego - budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2019	2020	1 122 724,40	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strojec w miejscowości Brochów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	150 000,00	6 000,00	144 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.23	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów - Rokotów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	200 000,00	5 000,00	195 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	100 000,00	5 000,00	95 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2021	954 000,00	72 000,00	795 000,00	0,00	0,00	795 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierzkowski

Objaśnienie

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządza się w związku ze zmianą wyniku finansowego budżetu oraz zmianami w załącznik Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2020

w poz. 1 Dochody ogółem zmniejsza się o 394.284 zł do wysokości 104.241.768,74 zł w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 529.257 zł do wysokości 93.126.950,74 zł w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 395.053 zł do wysokości 13.580.461,98 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 134.204 zł do wysokości 9.373.962,76 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zmniejsza się plan o 923.541 zł do wysokości 11.114.818 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o 923.541 zł do wysokości 10.867.784 zł,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 1.687.312 zł do wysokości 112.427.132,58 zł, w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększą się o 2.612.869 zł do wysokości 88.731.872,58 zł, w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 1.407.285 zł do wysokości 60.170.191 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o 925.557 zł do wysokości 23.695.260 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 925.557 zł do wysokości 23.695.260 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 82.620 zł do wysokości 1.017.620 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o 2.081.596 zł do wysokości -8.185.363,84 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o 2.081.596 zł do wysokości 9.454.305,60 zł,
w tym:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się w kwocie 600.000 zł do
wysokości 6.420.458 zł,

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się w kwocie 600.000 zł do wysokości
6.420.458 zł.

w poz. 4.3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się
o 1.481.596 zł do wysokości 3.035.847 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 1.481.596 zł do wysokości
1.764.905,84 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się
o 2.083.612,00 zł do wysokości 4.395.078,16 zł,

**w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami
bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o 2.016,00 zł do wysokości
13.851.383,76 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** zwiększa się o 248.117 zł do
wysokości 1.277.771,48 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** zwiększa się o 248.117 zł do wysokości 1.277.771,48 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 209.113,01 zł do
wysokości 1.196.177,13 zł,

**w poz. 9.3 Wydatki 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 248.117 zł do
wysokości 1.353.067,08 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** zwiększa się o 248.117 zł do
wysokości 1.353.067,08 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa
się o 209.113,01 zł do wysokości 1.196.177,13 zł

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się plan o 975.855 zł do wysokości 12.869.244,08 zł, w tym:

w poz. 10.1.1 bieżące zwiększa się o 3.686 zł do kwoty 128.363,08 zł w związku ze zmianami w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie założeń programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. „Język angielski dla każdego w Gminie Rybno” i „Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn”

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 979.541 zł do wysokości 12.740.811 zł, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów”, „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec”, „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami” i „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie” oraz zmianami w przedsięwzięciach pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”, „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie”.

Zmiany w 2021 roku

w poz. 1 Dochody ogółem zmniejsza się o 7.325.989 zł do wysokości 89.554.707,76 zł, w tym:

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zmniejsza się o 7.325.989 zł do wysokości 1.161.091 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejsza się o kwotę 7.325.989 zł do wysokości 1.161.091 zł w związku z zaplanowaniem środków na podstawie Umów i Aneksów do umów zawartych z Gminami Brochów, Nowa Sucha, Rybno, Teresin i Sochaczew oraz Gminą Miasto Sochaczew i przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć pn. „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów”, „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec”, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią

kolejową Warszawa – Kunowice” oraz „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”,

w poz. 2 wydatki ogółem zmniejsza się o 7.325.989 zł do wysokości 90.265.198,76 zł w tym:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zmniejsza się o 7.325.989 zł do wysokości 9.386.450,76 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 7.325.989 zł do wysokości 9.386.450,76 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 427.928 zł do wysokości 427.928 zł w związku z zaplanowaniem dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”,

w poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych zmniejsza się o 560.450,76 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejsza się o 5.202.229 zł do wysokości 5.042.235 zł, w tym:

w poz. 10.1.1 bieżące zwiększa się o 56.730 zł do wysokości 62.730 zł, w związku ze zmianami w przedsięwzięciach pn. „Opracowanie założeń programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego”, „Język angielski dla każdego w Gminie Rybno” i „Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn”,

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 5.258.959 zł do wysokości 4.979.505,00 zł, w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć pn. „Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul. Mostowa w Sochaczewie z dojazdami”, „Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów”, „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec” oraz zmianami w przedsięwzięciach pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie”, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie”, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” oraz „Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”.

Zmiany w roku 2022

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 97.732.264,76 zł, w tym:
w poz. 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się 8.433.500 zł do wysokości 8.433.500 zł, w tym:
w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 8.433.500 zł w związku z Aneksami do Umów zawartymi z Gmina Teresin, Gminą Sochaczew i Gminą Miasto Sochaczew zaplanowano środki na realizację przedsięwzięć pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” i „Przebudowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 97.171.814 zł, w tym:
w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 14.515.453 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 8.433.500 zł do wysokości 14.515.453 zł w związku z przeniesieniem środków z przedsięwzięć pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” i „Przebudowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”, z roku 2021 do 2022 zgodnie z Aneksami do umów zawartymi z Gminą Teresin, Gminą Sochaczew i Gminą Miasto Sochaczew,

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 531.615 zł do wysokości 531.615 zł w związku z zaplanowaniem dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 10.965.115 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 8.433.500 zł, do wysokości 10.965.115 zł w związku ze zmianami w przedsięwzięciach pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” i „Przebudowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej”,

Zmiany w roku 2023

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o 715.710 zł do wysokości 715.710 zł w związku z zaplanowaniem dotacji dla Zakładu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na przedsięwzięcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznej”,

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 zwiększa się o 2.384.566 zł do wysokości 44.268.821,58 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 975.855 zł do wysokości 12.869.244,08 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.202.229 zł do wysokości 5.042.235 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 10.965.115 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.287.000 zł do wysokości 15.668.709 zł,

1.a wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 60.416 zł do wysokości 853.283,29 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 3.686 zł do wysokości 128.363,08 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 56.730 zł do wysokości 62.730 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 8.000 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.324.150 zł do wysokości 43.415.538,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 979.541 zł do wysokości 12.740.881 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.258.959 zł do wysokości 4.979.505 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 10.965.115 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.295.000 zł do wysokości 15.668.709 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 zwiększa się o 2.384.566 zł do wysokości 43.483.954,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 975.855 zł do wysokości 12.746.567 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.202.229 zł do wysokości 5.042.235 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 8.433.500 zł do wysokości 10.965.115 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.287.000 zł do wysokości 15.668.709 zł,

1.3.1 wydatki bieżące

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 60.416 zł do wysokości 68.416 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 3.686 zł do wysokości 5.686 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 56.730 zł do wysokości 62.730 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 8.000 zł,

1.3.1.1 Opracowanie założeń oraz programu pn. „Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu na terenie Powiatu Sochaczewskiego” – Poprawa jakości powietrza w Powiecie Sochaczewskim,

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 8.000 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 2.000 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 6.000 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 8.000 zł,

1.3.1.2 Język angielski dla każdego w Gminie Rybno – Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 34.208 zł do wysokości 34.208 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 1.264 zł do wysokości 1.264 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 32.944 zł do wysokości 32.944 zł,

Zmianę wprowadza się na podstawie Aneksu do Umowy z Wykonawcą w związku z przerwą w zajęciach od dnia 16 marca 2020 roku do 1 września 2020 roku spowodowaną epidemią COVID-19 wykonawca będzie realizował zadanie do 15 lipca 2021 roku.

1.3.1.3 Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn – Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 34.208 zł do wysokości 34.208 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 4.422 zł do wysokości 4.422 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 29.786 zł do wysokości 29.786 zł,

Zmianę wprowadza się na podstawie Aneksu do Umowy z Wykonawcą w związku z przerwą w zajęciach od dnia 16 marca 2020 roku do 1 września 2020 roku spowodowaną epidemią COVID-19 wykonawca będzie realizował zadanie do 15 lipca 2021 roku.

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.324.150 zł do wysokości 43.515.538,29 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 979.541 zł do wysokości 12.740.881 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 5.258.959 zł do wysokości 4.979.505 zł,

Limit 2022 zwiększa się o kwotę 8.433.500 zł do wysokości 10.965.115 zł.

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.295.000 zł do wysokości 15.668.709,00 zł,

1.3.2.3 Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice – Poprawa standardów dróg powiatowych

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 100.000 zł do wysokości 8.500.000 zł,

Limit 2020 zmniejsza się o 586.395 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 7.513.605 zł do wysokości 486.395 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 8.000.000 zł do wysokości 8.000.000 zł,

Zmianę wprowadza się na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Teresin, w związku z nią wydłuża się okres realizacji inwestycji do 2022 roku.

1.3.2.4 Budowa przeprawy mostowej przez „Rzekę Bzurę w Sochaczewie” – opracowanie dokumentacji projektowej – Poprawa standardów dróg powiatowych

Limit 2020 zmniejsza się o 409.146 zł do wysokości 77.934 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 24.354 zł do wysokości 462.726 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 433.500 zł do wysokości 433.500 zł,

Zmianę wprowadza się na podstawie Aneksu do Umowy zawartej z Gminą Sochaczew i Gminą Miasto Sochaczew, w związku z nią wydłuża się okres realizacji inwestycji do 2022 roku.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 1.179.150 zł do wysokości 1.179.150 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 1.050.000 zł do wysokości 1.050.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 1.050.000 zł do wysokości 1.050.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku potrzebą zabezpieczenia wkładu własnego do złożonego wniosku na dofinansowanie w roku 2021. Część środków w kwocie 710.491 zł stanowią środki otrzymane w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

1.3.2.14 Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 159.000 zł,

Limit 2021 zmniejsza się o 72.000 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z rozszerzeniem okresu realizacji zadania na lata 2019 – 2021 oraz zmiana jego zakresu i nazwy na „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej.

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 150.000 zł do wysokości 150.000 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 6.000 zł do wysokości 6.000 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 144.000 zł do wysokości 144.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 150.000 zł do wysokości 150.000 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020 – 2021.

1.3.2.23 Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orlów - Rokotów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 200.000 zł do wysokości 200.000 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 5.000 zł do wysokości 5.000 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 195.000 zł do wysokości 195.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 200.000 zł do wysokości 200.000 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020 – 2021.

1.3.2.24 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 100.000 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 5.000 zł do wysokości 5.000 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 95.000 zł do wysokości 95.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 100.000 zł do wysokości 100.000 zł,
Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2020 – 2021.

1.3.2.25 Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 954.000 zł do wysokości 954.000 zł,

Limit 2020 zwiększa się o 72.000 zł do wysokości 72.000 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 795.000 zł do wysokości 795.000 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 795.000 zł do wysokości 795.000 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie na lata 2019 – 2021 w związku z rozszerzeniem zakresu przedsięwzięcia pn. „Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie”.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski