

**Uchwała Nr XXXI/195/2022**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 10 marca 2022 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego**

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2022 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz Załącznikiem Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski

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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/195/2022 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 marca 2022 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:								z tego:		w tym:	
		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
								z tego:					
			dochochy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochochy 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 dochochy (bieżące 4)	z tego:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości					
lp													
Wykonanie 2019	94 028 695,55	83 365 065,61	24 359 472,00	1 178 534,67	37 305 460,00	10 722 637,71	9 798 961,23	0,00	0,00	10 663 629,94	55 068,20	10 505 031,15	
Wykonanie 2020	114 351 000,85	94 767 546,03	24 350 328,00	1 720 698,82	44 608 737,00	13 823 869,63	10 263 912,58	0,00	0,00	19 563 454,82	14 446,00	19 334 530,82	
Plan 3 kw. 2021	111 440 214,96	95 179 910,04	25 364 958,00	1 246 758,00	46 398 002,00	13 408 824,51	8 761 367,53	0,00	0,00	16 260 304,92	8 551 261,00	7 570 036,00	
Wykonanie 2021	125 593 031,77	104 908 891,60	27 455 855,00	1 807 480,89	50 819 256,00	14 411 566,91	10 414 742,80	0,00	0,00	20 684 140,17	8 729 621,43	11 815 510,82	
2022	121 857 858,32	97 656 051,25	23 985 946,00	1 937 365,00	46 848 143,00	16 234 106,25	8 650 489,00	0,00	0,00	24 201 807,07	0,00	24 201 807,07	
2023	100 034 261,76	98 034 261,76	25 980 836,00	2 032 296,00	48 262 021,00	12 651 778,00	9 207 330,76	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	101 310 128,76	100 310 128,76	27 744 257,00	2 123 750,00	49 585 096,00	12 021 869,00	8 855 136,76	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	102 916 923,76	102 916 923,76	29 464 401,00	2 202 329,00	50 804 224,00	11 559 577,00	8 886 392,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	106 646 708,76	106 646 708,76	31 232 266,00	2 279 411,00	52 074 330,00	12 077 748,00	8 982 953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	109 602 636,76	109 602 636,76	33 074 970,00	2 356 911,00	53 376 189,00	11 886 405,00	8 908 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	112 905 683,76	112 905 683,76	34 993 319,00	2 434 680,00	54 710 594,00	11 841 244,00	8 925 836,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	116 415 587,52	116 415 587,52	36 952 945,00	2 510 166,00	56 078 359,00	11 935 133,00	8 938 984,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być slosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 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 minimalistny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i diryżowaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2019	80 927 137,87	74 732 654,58	52 511 057,80	0,00	149 955,38	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00		
Wykonanie 2020	107 254 918,45	85 363 361,44	59 284 652,87	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00		
Plan 3 kw. 2021	122 178 349,13	91 815 915,13	63 018 374,00	234 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	30 362 434,00	30 362 434,00	3 772 905,00		
Wykonanie 2021	110 688 299,30	91 332 207,58	63 515 008,95	0,00	47 374,05	0,00	0,00	0,00	19 366 091,72	19 366 091,72	4 816 785,67		
2022	149 173 250,13	99 930 496,04	68 676 269,82	234 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	49 242 754,09	49 242 754,09	2 454 966,00		
2023	99 473 811,00	94 644 622,00	66 470 835,00	234 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	4 829 189,00	4 829 189,00	2 100 000,00		
2024	100 749 678,00	97 026 468,00	68 265 548,00	234 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 723 210,00	3 723 210,00	1 000 000,00		
2025	102 356 473,00	99 334 918,00	69 972 187,00	234 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 555,00	3 021 555,00	0,00		
2026	106 086 258,00	101 701 079,00	71 721 492,00	234 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	4 385 179,00	4 385 179,00	0,00		
2027	109 417 186,00	104 126 395,00	73 514 530,00	234 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	5 290 791,00	4 915 791,00	0,00		
2028	112 720 233,00	106 612 343,00	75 362 394,00	234 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 890,00	5 732 890,00	0,00		
2029	116 399 742,00	108 496 153,00	77 236 204,00	234 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	7 903 589,00	7 903 589,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
						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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
Wykonanie 2020	7 096 082,40	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-10 738 134,17	0,00	11 298 594,93	0,00	0,00	9 852 694,43	9 852 694,43	1 445 890,50	885 439,74	
Wykonanie 2021	14 894 732,47	0,00	4 812 664,76	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	560 450,76	0,00	
2022	-27 315 391,81	0,00	27 875 842,57	0,00	0,00	27 315 391,81	27 315 391,81	560 450,76	0,00	
2023	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga 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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wypadających 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> 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	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 632 411,03	18 462 956,98		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	7 10 491,00	0,00	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 363 994,91	14 662 579,84		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 576 684,02	18 389 368,76		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	0,00	-2 274 444,79	25 601 397,78		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 639,76	3 389 639,76		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 283 660,76	3 283 660,76		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 005,76	3 582 005,76		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 945 629,76	4 945 629,76		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 476 241,76	5 476 241,76		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 293 340,76	6 293 340,76		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 919 434,52	7 919 434,52		

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadanie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>				
Wyszczególnienie							
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,63%	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,29%	24,94%	x	x	x	x
2022	1,14%	-2,19%	-2,19%	13,17%	16,45%	TAK	TAK
2023	1,06%	4,10%	4,10%	8,36%	11,66%	TAK	TAK
2024	1,00%	3,82%	3,82%	5,67%	8,95%	TAK	TAK
2025	0,94%	3,99%	x	1,91%	1,91%	TAK	TAK
2026	0,88%	5,27%	x	5,52%	7,05%	TAK	TAK
2027	0,45%	5,63%	x	4,55%	6,07%	TAK	TAK
2028	0,43%	6,24%	x	3,61%	5,13%	TAK	TAK
2029	0,24%	7,58%	x	3,84%	3,84%	TAK	TAK

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		
Wyszczególnienie	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 ustawy x	Dodatek i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47	
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 209,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20	
Plan 3 kw. 2021	1 397 746,55	1 397 746,55	1 378 582,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	
Wykonanie 2021	1 446 343,25	1 446 343,25	1 427 179,14	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44	
2022	1 565 851,85	1 565 851,85	1 554 588,25	0,00	0,00	0,00	1 926 338,14	1 926 338,14	1 538 388,35	
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 przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przystąpieniem do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych 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 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	2 861 880,96	467 261,84	2 394 619,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	12 869 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	17 179 443,71	437 066,71	16 742 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	11 390 345,71	436 786,71	10 953 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	31 365 751,00	246 576,00	31 119 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	463 800,00	0,00	463 800,00	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	
2025	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	
2027	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup>		
	Środki z przedsięwzięcia 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 2019	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00

<sup>10)</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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Andrzej Kierzkowski**

# RADA POWIATU w SOCHACZEWIE Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/195/2022 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 10 marca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 817 974,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.a	- wydatki bieżące				463 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 324 822,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				463 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				463 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Mobilność międzynarodowa jako narzędzie rozwijania kompetencji kluczowych w kształceniu zawodowym - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Teresinie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaszkiewicza" w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				35 324 822,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 324 822,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	24 228 800,00
1.3.2.2	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2022	974 160,00	896 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2018	2022	9 413 862,00	6 325 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kazmierów - Gmina Sochaczew - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	135 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	1 140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i Nr 3812W oraz drogi gminnej Nr 380219W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2023	1 311 800,00	948 000,00	363 800,00	0,00	0,00	1 311 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Budowa budynku gospodarczo - dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 287 000,00
1.3.2.12	Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2022	2023	6 500 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.2.13	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linia kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice - tunelu drogowego pod linia kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Andrzej Kierzkowski*

## Objaśnienie

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

### W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

#### Zmiany w roku 2022

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 5.431.536,02 zł do wysokości 121.857.858,32 zł  
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 1.983.109,55 zł do wysokości 97.656.051,25 zł  
w tym:

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zmniejsza się o 8.188,00 zł do wysokości 46.848.143,00 zł,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 1.937.847,55 zł do wysokości 16.234.108,25 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 53.450,00 zł do wysokości 8.650.489,00 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 3.448.426,47 zł do wysokości 24.201.807,07 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 3.448.426,47 zł do wysokości 24.201.807,07 zł.

Wprowadza się środki zaplanowane na podstawie Umowy zawartej z Gminą Rybno przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejściach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i 3819W” (158.000,00 zł) oraz środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów”(3.290.426,47 zł),

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 9.131.804,63 zł do wysokości 149.173.250,13 zł,  
w tym:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 2.985.832,54 zł do wysokości 99.930.496,04 zł, w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 532.736,40 zł do wysokości 68.676.269,82 zł, w tym:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 6.145.972,09 zł do wysokości 49.242.754,09 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 6.145.972,09 zł do wysokości 49.242.754,09 zł, w tym:

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 4.800.000,00 zł do wysokości 2.454.966,00 zł, w związku ze zmianą jednostki realizującej zadanie pn. „Kompleksowa informatyzacja Szpitalnego Systemu Informatycznego w zakresie części medycznej (HIS, EDM, e-Uслуги) oraz systemu analiz zarządczych” z Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na Starostwo Powiatowe w Sochaczewie powyższe zadanie ujmuje się w planie jako zadanie inwestycyjne.

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o 3.700.268,61 zł do wysokości -27.315.391,81 zł,

w poz. 4 Przychody budżetowe zwiększa się o 3.700.268,61 zł do wysokości 27.875.842,57 zł, z tego:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o kwotę 3.700.268,61 zł do wysokości 27.315.391,81 zł z tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o 3.700.268,61 zł do wysokości 27.315.391,81 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 1.002.722,99 zł do wysokości -2.274.444,79 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki zwiększa się o 2.697.545,62 zł do wysokości 25.601.397,78 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 1.352.392,15 zł do wysokości 1.565.851,85 zł,**

**w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 1.352.392,15 zł do wysokości 1.565.851,85 zł,**

**w poz. 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 1.352.392,15 zł do wysokości 1.554.588,25 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 1.679.762,14 zł do wysokości 1.926.338,14 zł,**

**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 1.679.762,14 zł do wysokości 1.926.338,14 zł,**

**w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 1.352.392,15 zł do wysokości 1.538.389,15 zł,**

Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia do planu dochodów i wydatków środków unijnych oraz wkładu własnego na realizację projektów unijnych w jednostkach szkolnych pn. Erasmus+ Vet, Erasmus+ Edukacja szkolna.

**w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.365.751,00 zł,**

**w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł w związku ze zmianami w załączniku Wykaz Przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciach pn.:**

**„Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” oraz „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie”.**

**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 2.008.824,00 zł do wysokości 35.817.974,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.365.751,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

**1.b wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.324.822,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

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

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.324.822,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 35.324.822,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 31.119.175,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.008.824,00 zł do wysokości 24.228.800,00 zł,

**1.3.2.11 „Budowa budynku gospodarczo – dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – Rozwój infrastruktury powiatowej**

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 350.000,00 zł do wysokości 4.350.000,00 zł,

Limit 2022 zwiększa się o 350.000,00 zł do wysokości 4.287.000,00 zł

Limit zobowiązań zwiększa się o 350.000,00 zł do wysokości 4.287.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

**1.3.2.12 „Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie” –  
Rozwój powiatowej infrastruktury.**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 1.658.842,00 zł do wysokości 6.500.000,00 zł,

**Limit 2022** zwiększa się o 1.658.824,00 zł do wysokości 6.400.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 1.658.824,00 zł do wysokości 6.500.000,00 zł.

Zmianę wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Andrzej Kierzkowski