

Uchwała Nr XXIV/167/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 16 lipca 2021 roku
w sprawie zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

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

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Jan Aleksander Lopa

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/167/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 16 lipca 2021r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
| | | 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 | |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i 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 2018 | 100 094 556,49 | 74 647 830,54 | 21 808 123,00 | 903 004,19 | 32 784 673,00 | 10 268 131,33 | 8 873 899,02 | 0,00 | 25 446 725,95 | 3 189 507,00 | 22 257 218,95 | |
| 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 | 10 663 629,94 | 55 068,20 | 10 505 031,15 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 100 759 004,74 | 92 565 136,74 | 25 064 769,00 | 1 250 000,00 | 43 857 757,00 | 13 152 851,98 | 9 239 758,76 | 0,00 | 8 193 868,00 | 12 556,00 | 7 946 834,00 | |
| Wykonanie 2020 | 114 351 000,85 | 94 767 546,03 | 24 350 328,00 | 1 720 698,82 | 44 608 737,00 | 13 823 869,63 | 10 263 912,58 | 0,00 | 19 583 454,82 | 14 446,00 | 19 334 530,82 | |
| 2021 | 109 789 507,96 | 93 685 768,04 | 25 364 958,00 | 650 000,00 | 46 398 002,00 | 12 786 365,51 | 8 486 442,53 | 0,00 | 16 103 739,92 | 8 447 586,00 | 7 517 146,00 | |
| 2022 | 101 410 700,00 | 92 977 200,00 | 26 227 367,00 | 672 100,00 | 45 856 948,00 | 11 255 106,00 | 8 965 679,00 | 0,00 | 8 433 500,00 | 0,00 | 8 433 500,00 | |
| 2023 | 94 144 410,00 | 94 144 410,00 | 27 014 189,00 | 692 263,00 | 45 856 948,00 | 11 501 849,00 | 9 079 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 95 211 460,00 | 95 211 460,00 | 27 824 615,00 | 713 031,00 | 45 856 948,00 | 11 686 652,00 | 9 120 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 95 460 888,00 | 95 460 888,00 | 28 659 354,00 | 734 422,00 | 45 856 948,00 | 11 225 700,00 | 8 984 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 96 283 079,00 | 96 283 079,00 | 29 547 794,00 | 757 190,00 | 45 856 948,00 | 11 419 827,00 | 8 701 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 97 532 562,00 | 97 532 562,00 | 30 463 776,00 | 780 663,00 | 45 856 948,00 | 11 461 007,00 | 8 970 168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 98 480 584,00 | 98 480 584,00 | 31 377 690,00 | 804 083,00 | 45 856 948,00 | 11 450 797,00 | 8 971 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 99 278 592,00 | 99 278 592,00 | 32 256 266,00 | 826 595,00 | 45 856 948,00 | 11 389 333,00 | 8 949 447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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 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 wykonywaniem budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|------------------|---------------|---------------|------------|---------|------------|---------|---------|---------|---------------|---------------|--------------|--|-------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | |
| | | | | | | | | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki bieżące x |
| Lp | 2 | 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 2018 | 98 005 324,41 | 66 882 866,28 | 47 662 630,90 | 0,00 | 0,00 | 131 770,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 122 458,13 | 31 122 458,13 | 2 846 947,81 | | |
| Wykonanie 2019 | 80 927 137,87 | 74 732 654,58 | 52 511 057,80 | 0,00 | 0,00 | 149 955,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 194 483,29 | 6 194 483,29 | 18 900,00 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 109 670 263,59 | 86 223 446,59 | 59 449 704,00 | 234 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 446 817,00 | 23 446 817,00 | 935 000,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 107 254 918,45 | 85 363 361,44 | 59 284 652,87 | 0,00 | 0,00 | 90 452,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 891 557,01 | 21 891 557,01 | 970 000,00 | | |
| 2021 | 120 527 642,13 | 90 527 163,13 | 62 483 194,00 | 234 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 479,00 | 30 000 479,00 | 3 772 905,00 | | |
| 2022 | 100 850 249,24 | 88 269 006,24 | 63 271 813,00 | 234 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 581 243,00 | 12 581 243,00 | 254 966,00 | | |
| 2023 | 93 583 959,24 | 90 170 810,24 | 64 790 337,00 | 234 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 413 149,00 | 3 413 149,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 94 651 009,24 | 90 580 975,24 | 64 790 337,00 | 234 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 034,00 | 4 070 034,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 94 900 437,24 | 90 996 895,24 | 64 790 337,00 | 234 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 903 542,00 | 3 903 542,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 95 722 628,24 | 93 043 596,24 | 66 410 096,00 | 234 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679 032,00 | 2 679 032,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 97 347 111,24 | 93 491 837,24 | 66 410 096,00 | 234 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 855 274,00 | 3 855 274,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 98 275 133,24 | 93 954 660,24 | 66 410 096,00 | 234 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 320 473,00 | 4 320 473,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 99 252 746,48 | 96 093 605,48 | 68 070 349,00 | 234 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 169 141,00 | 3 169 141,00 | 0,00 | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
|------------------|----------------------------|---|--------------|--------------------------------|---|--------------|--------------|--------------|--|--------|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | | | | |
| 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 2 089 232,08 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 2 873 225,25 | 0,00 | 4 050 539,38 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2019 | 13 101 557,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 460 192,83 | 0,00 | 5 370 353,12 | 0,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | -8 911 258,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 458,00 | 5 820 458,00 | 3 651 251,60 | 3 090 800,84 | | | | |
| Wykonanie 2020 | 7 096 082,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 820 458,00 | 5 820 458,00 | 1 270 941,76 | 0,00 | | | | |
| 2021 | -10 738 134,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 852 694,43 | 9 852 694,43 | 1 445 890,50 | 885 439,74 | | | | |
| 2022 | 560 450,76 | 560 450,76 | 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 | | | | |
| 2024 | 560 450,76 | 560 450,76 | 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 | | | | |
| 2026 | 560 450,76 | 560 450,76 | 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 | | | | |
| 2028 | 185 450,76 | 185 450,76 | 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 | | | | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | z tego: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|--------------|-------|---------|---------|---|--------------------------------|
| | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.4.1 | 4.5.1 | | 5.1.1 | w tym: | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 182 450,76 | 2 182 450,76 | 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 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 450,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 270 941,76 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|--|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | liczba 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 370 353,12 | 0,00 | 7 764 964,26 | 14 688 728,89 | | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 309 902,36 | 0,00 | 8 632 411,03 | 18 462 956,98 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 749 451,60 | 0,00 | 6 341 690,16 | 15 813 399,76 | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 710 491,00 | 3 749 451,60 | 0,00 | 9 404 184,59 | 16 495 584,35 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 189 000,84 | 0,00 | 3 158 604,91 | 14 457 189,84 | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 628 550,08 | 0,00 | 4 708 193,76 | 4 708 193,76 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 068 099,32 | 0,00 | 3 973 599,76 | 3 973 599,76 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 507 648,56 | 0,00 | 4 630 484,76 | 4 630 484,76 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 947 197,80 | 0,00 | 4 463 992,76 | 4 463 992,76 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 386 747,04 | 0,00 | 3 239 482,76 | 3 239 482,76 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 201 296,28 | 0,00 | 4 040 724,76 | 4 040 724,76 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -15 845,52 | 0,00 | 4 505 923,76 | 4 505 923,76 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 986,52 | 3 184 986,52 | | |

8) Skorygowanie o środki rutynowy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|----------------------------|---|---|--|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 17,22% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,17% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 8,37% | 8,39% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 12,22% | 12,24% | x | x | x | x |
| 2021 | 1,18% | 4,43% | 14,87% | 12,59% | 13,88% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,13% | 5,92% | 5,92% | 11,81% | 13,09% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,09% | 4,94% | 4,94% | 9,73% | 11,01% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,06% | 5,65% | 5,65% | 8,56% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,02% | 5,38% | x | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,98% | 3,86% | x | 6,66% | 7,23% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,52% | 4,72% | x | 5,11% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,50% | 5,19% | x | 4,99% | 4,99% | TAK | TAK |
| 2029 | 0,29% | 3,63% | x | 5,09% | 5,09% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---|---|--------------|--------|
| Wyszczególnienie | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | | |
| lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | |
| Wykonanie 2018 | 239 844,07 | 239 844,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 844,07 | 239 844,07 | 202 870,52 | |
| Wykonanie 2019 | 422 346,14 | 422 346,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422 346,14 | 422 346,14 | 417 612,47 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 029 654,48 | 1 029 654,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 104 950,08 | 1 104 950,08 | 987 064,12 | |
| Wykonanie 2020 | 1 221 155,68 | 1 221 155,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 225 205,81 | 1 225 205,81 | 1 080 772,20 | |
| 2021 | 1 151 170,55 | 1 151 170,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 413 796,28 | 1 413 796,28 | 1 146 085,94 | |
| 2022 | 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 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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 | |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---|---|---|---------------|------------|---|--|---|--|------|
| Lp | Wyszczególnienie | w tym: | | | z tego: | | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych | |
| | | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | | 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 2018 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 828 485,95 | 239 844,07 | 16 588 641,78 | 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 494 563,08 | 124 677,08 | 14 369 886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 869 244,08 | 128 363,08 | 12 740 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 827 087,71 | 190 510,71 | 16 636 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 433 500,00 | 0,00 | 10 433 500,00 | 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 |
| 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 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|--------------------------------------|---|--|---|--|---|--|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ⁹⁾ | 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 – kredyty i pożyczki ^x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 bieżącego ^x | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 51 965,18 |
| Wykonanie 2020 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 395 004,04 |
| 2021 | 560 450,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 106,66 |
| 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 których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10) | | |
|------------------|--|--------|--|
| | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x |
| Lp | 11.1 | 11.1.1 | 11.2 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wiaźnielnej 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 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wiaźnielnej prognozy finansowej.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Aleksander Lopatka
Jacek Aleksander Lopatka

RADA POWIATU W SOCHACZEWIE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/167/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 16 lipca 2021r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 632 902,10 | 16 827 067,71 | 10 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 915 236,71 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 214 206,10 | 190 510,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 780,71 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 27 418 696,00 | 16 636 577,00 | 10 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 787 456,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 145 790,10 | 127 780,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 780,71 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 145 790,10 | 127 780,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 780,71 |
| 1.1.1.1 | Ponadnarodowa mobilność uczniów - POWER 2014-2020 - Podnoszenie kwalifikacji uczniów | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 145 790,10 | 127 780,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 780,71 |
| 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 | | | | 27 487 112,00 | 16 699 307,00 | 10 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 787 456,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 68 416,00 | 62 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Język angielski dla każdego w Gminie Rybno - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 34 208,00 | 32 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Z językiem angielskim bliżej Europy w Gminie Młodzieszyn - Podnoszenie kwalifikacji mieszkańców Powiatu Sochaczewskiego | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 34 208,00 | 29 786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 27 418 696,00 | 16 636 577,00 | 10 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 19 787 456,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kuronice - Poprawa standardów dróg powiatowych | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2019 | 2022 | 8 500 000,00 | 486 395,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2018 | 2022 | 974 160,00 | 462 726,00 | 433 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa obiektu mostowego na Rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej Nr 3815W ul.Mostowa w Sochaczewie z dojazdami - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2018 | 2021 | 6 029 150,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Zielone patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 372 521,00 | 353 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 456,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów - Strójec w miejscowości Brochów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 150 000,00 | 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 000,00 |
| 1.3.2.8 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów - Rokołów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 200 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej | Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie | 2020 | 2021 | 100 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000,00 |
| 1.3.2.10 | Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowej z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi - Rozwój infrastruktury oświatowej | Starostwo Powiatowe w Sochaczewie | 2018 | 2022 | 11 092 865,00 | 9 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 |

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Aleksander Łopata

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:

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 695.485,55 zł do wysokości 109.789.507,96 zł,
w tym:

w poz. 2 Dochody bieżące zwiększa się o 192.095,63 zł do wysokości 93.685.768,04 zł,
w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 177.372,04 zł do wysokości 12.786.365,51 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 14.723,59 zł do wysokości 8.486.442,53 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 503.389,92 zł do wysokości 16.103.739,92 zł,
w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 440.000,00 zł do wysokości 7.517.146,00 zł,

w poz. 2 wydatki ogółem zwiększa się o 1.234.641,93 zł do wysokości 120.527.642,13 zł,
w tym:

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się o 76.641,93 zł do wysokości 90.527.163,13 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się plan w kwocie 770,00 zł do wysokości 62.483.194,00 zł.

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się plan o 1.158.000,00 zł do wysokości 30.000.479,00 zł, w tym:

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększa się o 1.158.000,00 zł do wysokości 30.000.479,00 zł.

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się plan o 539.156,38 zł do wartości -10.738.134,17 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o 539.156,38 zł, do wysokości 11.298.584,93 zł,
w tym:

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zwiększa się
o 539.156,38 zł do wysokości 1.445.890,50 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu zwiększa się o 539.156,38 zł, do wysokości 885.439,74 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami zwiększa się
o 115.453,70 zł do wysokości 3.158.604,91 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami
bieżącymi zmniejsza się o 654.610,08 zł do wysokości 14.457.189,84 zł,

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 32.120,08 zł
do wysokości 1.151.170,55 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 kwotę 32.120,08 zł do wysokości 1.151.170,55 zł.

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę
27.035,47 zł do wysokości 1.146.085,94 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 kwotę 32.120,08 zł
do wysokości 1.413.796,28 zł.

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z
udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę
32.120,08 zł do wysokości 1.413.796,28 zł.

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę
27.035,47 zł do wysokości 1.146.085,94 zł.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy
zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 16.827.087,71 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 16.636.577,00 zł,

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 30.000,00 zł do wysokości 27.632.902,10 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 16.827.087,71 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 19.915.236,71 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 27.418.696,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 16.636.577,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 19.787.456,00 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 30.000,00 zł do wysokości 27.487.112,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 16.699.307,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 19.787.456,00 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 27.418.696,00 zł,

Limit 2021 zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 16.636.577,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 19.787.456,00 zł,

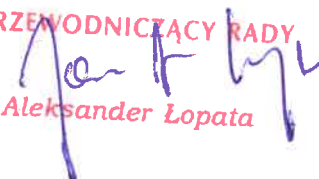
1.3.2.5 Zielone patio – adaptacja dziedzińca na funkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń - Poprawa jakości życia mieszkańców

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 372.521,00 zł

Limit 2021 zwiększa się 30.000,00 zł do wysokości 353.456,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 30.000,00 zł do wysokości 353.456,00 zł.

Zwiększenie wprowadza się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do wartości złożonych ofert.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Aleksander Lopata