

**Uchwała Nr XXVII/176/2021**  
**Rady Powiatu w Sochaczewie**  
**z dnia 25 listopada 2021 roku**  
**w sprawie zmiany uchwały w sprawie**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego**

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

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/176/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 listopada 2021 roku

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:		
		z tego:										Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Dochody ogólne <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	32 794 673,00	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	19 583 464,82	14 446,00	19 334 530,82			
2021	113 432 515,85	97 492 555,93	25 364 958,00	1 246 758,00	46 584 142,00	14 745 082,40	9 551 635,53	0,00	15 939 959,92	8 576 990,00	7 223 962,00			
2022	98 740 115,80	93 174 460,80	26 227 367,00	672 100,00	45 856 948,00	11 452 366,80	8 965 679,00	0,00	5 565 655,00	0,00	5 565 655,00			
2023	100 144 410,00	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	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00			
2024	96 211 460,00	95 211 460,00	27 824 615,00	713 031,00	45 856 948,00	11 696 652,00	9 120 214,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
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	98 460 584,00	98 460 584,00	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	826 598,00	45 856 948,00	11 399 333,00	8 949 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany 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. 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.

<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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											w tym:			
		w tym:											w tym:			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta 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 otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	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	2.2.1	2.2.1.1						
Lp	2															
Wykonanie 2018	98 005 324,41	66 882 866,28	47 662 630,90	0,00	131 770,46	0,00	0,00	0,00	0,00	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	149 955,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 194 483,29	6 194 483,29	18 900,00	
Plan 3 kw. 2020	109 670 263,58	86 223 446,58	59 449 704,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	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	90 452,91	0,00	0,00	90 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21 891 557,01	21 891 557,01	970 000,00	
2021	117 851 742,85	97 461 197,85	66 131 381,76	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 390 545,00	20 390 545,00	4 278 455,00	
2022	112 177 632,30	88 466 267,04	63 271 813,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 711 365,26	23 711 365,26	1 734 966,00	
2023	99 583 959,24	90 170 810,24	64 790 337,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 413 149,00	9 413 149,00	2 000 000,00	
2024	95 651 009,24	90 580 975,24	64 790 337,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 034,00	5 070 034,00	1 000 000,00	
2025	94 900 437,24	90 996 895,24	64 790 337,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	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	234 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 032,00	2 679 032,00	0,00	
2027	97 347 111,24	93 481 837,24	66 410 096,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	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	234 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 473,00	4 320 473,00	0,00	
2029	99 262 746,48	96 093 605,48	66 070 349,00	234 000,00	234 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 141,00	3 169 141,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:			
Wykonanie 2018	2 089 232,08	0,00	9 923 764,63	3 000 000,00	0,00	2 873 225,25	0,00	4 050 539,38	0,00				
Wykonanie 2019	13 101 557,68	0,00	9 830 545,95	0,00	0,00	4 460 192,83	0,00	5 370 353,12	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-8 911 258,84	0,00	9 471 709,60	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	3 651 251,60	3 090 800,84				
Wykonanie 2020	7 096 082,40	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00				
2021	-4 419 227,00	0,00	4 979 677,76	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	727 443,76	166 993,00				
2022	-13 437 516,50	0,00	13 997 967,26	0,00	0,00	13 437 516,50	13 437 516,50	560 450,76	0,00				
2023	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) 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	5.1	z tego:		
	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>			w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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	6.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 370 953,12	0,00	7 764 964,26	14 688 728,89				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	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	3 749 451,60	0,00	6 341 690,16	15 813 399,76				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	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	3 189 000,84	0,00	31 358,08	5 011 035,84				
2022	x	x	x	x	0,00	2 628 550,08	0,00	4 708 193,76	18 145 710,26				
2023	x	x	x	x	0,00	2 068 099,32	0,00	3 973 599,76	3 973 599,76				
2024	x	x	x	x	0,00	1 507 648,56	0,00	4 630 484,76	4 630 484,76				
2025	x	x	x	x	0,00	947 197,80	0,00	4 463 992,76	4 463 992,76				
2026	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	3 239 482,76	3 239 482,76				
2027	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	4 040 724,76	4 040 724,76				
2028	x	x	x	x	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	3 184 986,52	3 184 986,52				

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. 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							
Wyszczególnienie	8.1 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2 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>		8.3 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) <sup>x</sup>	8.3.1 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.4 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	8.4.1 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 <sup>x</sup>
		x	%				
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,22%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,17%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,37%	8,39%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	12,22%	12,24%	x	x	x	
2021	1,15%	0,55%	10,91%	12,69%	13,88%	TAK	
2022	1,13%	5,98%	5,98%	10,49%	11,77%	TAK	
2023	1,09%	4,94%	4,94%	8,43%	9,71%	TAK	
2024	1,06%	5,65%	5,65%	7,28%	7,28%	TAK	
2025	1,02%	5,38%	x	5,52%	5,52%	TAK	
2026	0,98%	3,86%	x	6,14%	6,69%	TAK	
2027	0,52%	4,72%	x	4,96%	5,51%	TAK	
2028	0,50%	5,19%	x	4,44%	4,44%	TAK	
2029	0,29%	3,63%	x	5,10%	5,10%	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:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp											
Wykonanie 2018	239 844,07	239 844,07	202 870,52	0,00	0,00	0,00	239 844,07	239 844,07	202 870,52		
Wykonanie 2019	422 346,14	422 346,14	417 612,47	0,00	0,00	0,00	422 346,14	422 346,14	417 612,47		
Plan 3 kw. 2020	1 029 654,48	1 029 654,48	987 064,12	0,00	0,00	0,00	1 104 950,08	1 104 950,08	987 064,12		
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	1 137 209,38	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20		
2021	1 397 746,55	1 397 746,55	1 378 562,44	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 562,44		
2022	197 260,08	197 260,08	185 997,20	0,00	0,00	0,00	246 576,00	246 576,00	185 997,20		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
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 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	
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	11 374 490,71	437 086,71	10 937 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	19 488 581,86	246 576,00	19 242 005,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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:						
						Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki bieżące zmniejszające dług x					
Wykonanie 2018	2 182 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 060 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	0,00	51 965,18
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

<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. 245 ustawy, została 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności takich pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Załącznik Nr 2 do Uchwały XXVIII/176/2021 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 25 listopada 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)				35 235 366,96	11 374 490,71	19 488 581,86	4 000 000,00	0,00	16 474 555,86
1.a	- wydatki bieżące				707 358,10	437 086,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 528 028,86	10 937 404,00	19 242 005,86	4 000 000,00	0,00	16 474 555,86
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:				638 942,10	374 356,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				638 942,10	374 356,71	246 576,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	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	123 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Mobilność zagraniczna - skuteczne narzędzie rozwoju kluczowych kompetencji uczniów i kadry liceum "Iwaskiewicza: w Sochaczewie" - Podnoszenie kwalifikacji uczniów	Zespół Szkół im. Jarosława Iwaskiewicza w Sochaczewie	2021	2022	246 576,00	123 288,00	123 288,00	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				34 586 444,86	11 000 134,00	19 242 005,86	4 000 000,00	0,00	16 474 555,86
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	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				34 528 028,86	10 937 404,00	19 242 005,86	4 000 000,00	0,00	16 474 555,86
1.3.2.1	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa - Kunowice - Poprawa standardów dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2022	8 500 000,00	354 240,00	4 132 155,00	4 000 000,00	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

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						
1.3.2.5	Zielone patio - adaptacja dziedzica 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	0,00
1.3.2.7	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	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów - Rokotów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2021	305 780,00	300 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	9 413 862,00	2 995 202,00	6 325 795,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.12	Budowa nowego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój infrastruktury powiatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2022	4 000 000,00	63 000,00	3 937 000,00	0,00	0,00	3 937 000,00
1.3.2.13	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	140 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 5 przejazdach dla pieszych w Rybnie na ul. Batalionów Chłopskich, Długiej, Wyszogrodzkiej i Al. Kasztanowej na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3818W i Nr 3819W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	1 116 000,00	118 000,00	998 000,00	0,00	0,00	1 116 000,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejazdach dla pieszych w Żukowie na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3813W i Nr 3815W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	1 191 555,86	2 000,00	1 189 555,86	0,00	0,00	1 191 555,86
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejazdach 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	2022	950 000,00	2 000,00	948 000,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.17	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejeździe dla pieszych w Sochaczewie na ul. Trojanowskiej na drodze Nr 3804W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2022	150 000,00	2 000,00	148 000,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Andrzej Kierszkowski*

## Objaśnienie

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

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

#### Zmiany w 2021 roku

**w poz. 1 Dochody ogółem** zwiększa się o 333.652,00 zł do wysokości 113.432.515,85 zł,  
w tym:

**w poz. 1.1 Dochody bieżące** zwiększa się o 424.258,00 zł do wysokości 97.492.555,93 zł,  
w tym:

**w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej** zwiększa się o 64.690,00 zł do wysokości 46.584.142,00 zł,

**w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** zwiększa się o 359.568,00 zł do wysokości 14.745.062,40 zł,

**w poz. 1.2 Dochody majątkowe** zmniejsza się o 90.606,00 zł do wysokości 15.939.959,92 zł,  
w tym:

**w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku** zwiększa się o 21.549,00 zł do wysokości 8.576.990,00 zł,

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje** zmniejsza się o 112.155,00,00 zł do wysokości 7.223.962,00 zł,

**w poz. 2 wydatki ogółem** zwiększa się o 255.590,00 zł do wysokości 117.851.742,85 zł,  
w tym:

**w poz. 2.1 wydatki bieżące** zwiększa się o 579.708,00 zł do wysokości 97.461.197,85 zł,  
w tym:

**w poz. 2.1.1. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększa się plan o 313.409,00 zł do wysokości 66.131.381,76 zł.

**w poz. 2.2 Wydatki majątkowe** zmniejsza się plan o 324.118,00 zł do wysokości 20.390.545,00 zł, w tym:

**w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy** zmniejsza się o 324.118,00 zł do wysokości 20.390.545,00 zł,

**w poz. 3 Wynik budżetu** zwiększa się plan o 78.062,00 zł do wysokości 4.419.227,00 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zmniejsza się o 78.062,00 zł do wysokości 4.979.677,76 zł, w tym:

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy zmniejsza się o 78.062,00 zł do wysokości 727.443,76 zł, w tym:

w poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu zmniejsza się o 78.062,00 zł do wysokości 166.993,00 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami zmniejsza się o 155.450,00 zł do wysokości 31.358,08 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi zmniejsza się o 233.512,00 zł do wysokości 5.011.035,84 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 2 ustawy zmniejsza się o 16.155,00 zł do wysokości 11.374.490,71 zł,

w poz. 10.1.2 majątkowe zmniejsza się o 16.155,00 zł do wysokości 10.937.404,00 zł w związku ze zmianami w zadaniach inwestycyjnych pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – Poprawa standardów dróg powiatowych (w związku z Aneksm do Umowy z Gminą Teresin) oraz 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 Nr 3819W” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (w związku z koniecznością zabezpieczenia środków do rozstrzygnięcia przetargu na realizację zadania).

Zmniejszenia wynikają z urealnienia czasu i zakresu realizacji w/w inwestycji.

### **Zmiany w latach 2022-2023**

Zmiany wynikają ze zmian w załączniku Nr 2 Wykaz Przedsięwzięć polegających na urealnieniu realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – Poprawa standardów dróg powiatowych.

#### **w poz. 1 Dochody ogółem**

2022 zmniejsza się o 3.867.845,00 zł, do wysokości 98.740.115,80 zł,

2023 zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 100.144.410,00 zł,

#### **w poz. 1.2 dochody majątkowe**

2022 zmniejsza się o 3.867.845,00 zł, do wysokości 5.565.655,00 zł,



2023 zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 6.000.000,00 zł,

w tym:

**w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje**

2022 zmniejsza się o 3.867.845,00 zł, do wysokości 5.565.655,00 zł,

2023 zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 6.000.000,00 zł,

**w poz. 2. Wydatki ogółem**

2022 zmniejsza się o 398.483,60 zł do wysokości 112.177.632,30 zł,

2023 zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 99.583.959,24 zł,

w tym:

**w poz. 2.2 Wydatki majątkowe**

2022 zmniejsza się o 398.483,60 zł do wysokości 23.711.365,26 zł,

2023 zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 9.413.149,00 zł,

w tym:

**w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy**

2022 zmniejsza się o 398.483,60 zł do wysokości 23.711.365,26 zł,

2023 zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 9.413.149,00 zł,

w tym:

**w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne**

2022 zwiększa się o 480.000,00 zł do wysokości 1.734.966,00 zł, zmiana stanowi urealnienie planu w związku z planowaną kwotą dotacji w roku 2022 dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie.

**w poz. 3 Wynik budżetu**

2022 zmniejsza się o 3.469.361,40 zł do wysokości -13.437.516,50 zł,

**w poz. 4 Przychody budżetu**

2022 zwiększa się o 3.469.361,40 zł do wysokości -13.997.967,26 zł,

w tym:

**w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych**

2022 zwiększa się o 3.469.361,40 zł, do wysokości 13.437.516,50 zł, w tym:

**w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu**

2022 zwiększa się o 3.469.361,40 zł do wysokości 13.437.516,50 zł,

**w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi**

**2022** zwiększa się o 3.469.361,40 zł do wysokości 18.145.710,26 zł,

**w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy**

**2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 19.488.581,86 zł,

**2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

w tym:

**w poz. 10.1.2 majątkowe**

**w roku 2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 19.242.005,86 zł,

**w roku 2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

w związku ze zmianami w zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice”.

## **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 116.000,00 zł do wysokości 35.235.386,96 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 16.155,00 zł do wysokości 11.374.490,71 zł,

**Limit 2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 19.488.581,86 zł,

**Limit 2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 16.474.555,86 zł,

### **1.b wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 34.528.028,86 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 16.155,00 zł do wysokości 10.937.404,00 zł,

**Limit 2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 19.242.005,86 zł,

**Limit 2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 16.474.555,86 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 116.000,00 zł do wysokości 34.596.444,86 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 16.155,00 zł do wysokości 11.000.134,00 zł,

**Limit 2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 19.242.005,86 zł,

**Limit 2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 16.474.555,86 zł,

**1.3.2 – wydatki majątkowe**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 34.528.028,86 zł,

**Limit 2021** zmniejsza się o 16.155,00 zł do wysokości 10.937.404,00 zł,

**Limit 2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 19.242.005,86 zł,

**Limit 2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 16.474.555,86 zł,

**1.3.2.1 „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr 3837W z linią kolejową Warszawa – Kunowice” – Poprawa standardów dróg powiatowych**

**Limit 2021** zmniejsza się o 132.155,00 zł do wysokości 354.240,00 zł,

**Limit 2022** zmniejsza się o 3.867.845,00 zł do wysokości 4.132.155,00 zł,

**Limit 2023** zwiększa się o 4.000.000,00 zł do wysokości 4.000.000,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z podpisanym Anekssem do umów zawartych z Gminą Teresin na przekazanie dotacji na podstawie której urealnia się plan w roku 2021, 2022 oraz 2023.

**1.3.2.14 „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 Nr 3819W” – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.**

**Łączne nakłady finansowe** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 1.116.000,00 zł,

**Limit 2021** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 118.000,00 zł,

**Limit zobowiązań** zwiększa się o 116.000,00 zł do wysokości 1.116.000,00 zł,

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków do rozstrzygnięcia przetargu na w/w zadanie zwiększa się plan środków własnych w roku 2021. Zgodnie z wytycznymi Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie warunkiem uzyskania dotacji na w/w zadanie jest

podpisanie umowy z wykonawcą do dnia 15 grudnia 2021 roku. Zabezpieczone środki do rozstrzygnięcia przetargu stanowią środki własne Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Andrzej Kierzkowski