

Uchwała Nr 262/2022
Zarządu Powiatu w Sochaczewie
z dnia 10 listopada 2022 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok oraz projektu
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 230 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r, poz.1634 t.j.) Zarząd Powiatu w Sochaczewie postanawia, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiące załączniki do niniejszej uchwały, przedstawia:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem zaopiniowania
2. Radzie Powiatu w Sochaczewie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jolanta Gonta	Przewodniczący Zarządu	
----------------------	-------------------------------	-------

Tadeusz Głuchowski	Członek Zarządu	
--------------------	-----------------	-------

Anna Pawłowska	Członek Zarządu	
----------------	-----------------	-------

Bożena Samson	Członek Zarządu	
---------------	-----------------	-------

Bogumił Czubacki	Członek Zarządu	
------------------	-----------------	-------

PROJEKT

Uchwała Nr .../2022
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia2022 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1634 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2023 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2023 – 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których, mowa w ust. 1.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr XXIX/185/2021 z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Andrzej Kierzkowski

Wieloletnia prognoza finansowa 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 262/2022
z dnia 2022-11-10

z tego:														
			z tego:							w tym:				
										w tym:				
										z podatku od nieruchomości				

2027	A	118 472 805,76	118 472 805,76	26 168 584,00	3 071 394,00	63 905 273,00	14 840 948,00	10 486 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	118 472 805,76	118 472 805,76	26 168 584,00	3 071 394,00	63 905 273,00	14 840 948,00	10 486 606,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	120 972 680,76	120 972 680,76	26 927 473,00	3 160 465,00	65 502 905,00	14 912 976,00	10 468 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	120 972 680,76	120 972 680,76	26 927 473,00	3 160 465,00	65 502 905,00	14 912 976,00	10 468 861,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 177 865,52	123 177 865,52	27 681 443,00	3 248 959,00	67 140 478,00	14 692 443,00	10 414 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	123 177 865,52	123 177 865,52	27 681 443,00	3 248 959,00	67 140 478,00	14 692 443,00	10 414 542,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, 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.

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

z tego:																	
Wyszczególnienie	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			w tym:			w tym:		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	22	22.1	22.1.1	970 000,00		
Wykonanie 2021		110 698 299,30	91 332 207,58	63 515 008,95	0,00	0,00	47 374,05	0,00	0,00	0,00	19 366 091,72				4 816 785,67		
Plan 3 kw. 2022		174 457 465,09	108 417 613,84	69 796 255,04	234 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	66 039 851,25				2 730 966,00		
Wykonanie 2022		143 829 143,14	96 940 775,08	66 669 711,51	0,00	0,00	125 697,62	0,00	0,00	0,00	46 888 368,06				2 730 966,00		
2023	A	148 138 977,65	104 101 367,61	73 026 743,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	44 037 610,04				3 000 000,00		
	B	148 138 977,65	104 101 367,61	73 026 743,00	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	44 037 610,04				3 000 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2024	A	110 386 054,00	105 881 266,00	76 532 027,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 788,00				0,00		
	B	110 386 054,00	105 881 266,00	76 532 027,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	4 504 788,00				0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2025	A	114 086 976,00	108 843 229,00	78 904 520,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 747,00				0,00		
	B	114 086 976,00	108 843 229,00	78 904 520,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	5 243 747,00				0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2026	A	114 813 634,00	111 420 050,00	80 877 133,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 584,00				0,00		
	B	114 813 634,00	111 420 050,00	80 877 133,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 393 584,00				0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
2027	A	118 287 355,00	114 061 291,00	82 899 062,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 064,00				0,00		
	B	118 287 355,00	114 061 291,00	82 899 062,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 064,00				0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00		

2028	A	120 787 230,00	116 768 563,00	84 971 539,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 667,00	4 018 667,00	0,00
	B	120 787 230,00	116 768 563,00	84 971 539,00	234 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 018 667,00	4 018 667,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	123 162 020,00	119 543 516,00	87 095 828,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 504,00	3 618 504,00	0,00
	B	123 162 020,00	119 543 516,00	87 095 828,00	234 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	3 618 504,00	3 618 504,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:															
wyszczególnienie	wynik budżetu x		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przenoszona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
	3	4					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wyszczególnienie	Lp														
	Wykonanie 2020	7 096 082,40	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00			
	Wykonanie 2021	14 896 589,47	0,00	4 812 684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	560 450,76	0,00			
	Plan 3 kw. 2022	-31 548 832,17	0,00	32 109 282,93	0,00	0,00	0,00	0,00	31 548 832,17	31 548 832,17	560 450,76	0,00			
2023	Wykonanie 2022	-12 246 210,84	0,00	12 806 661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12 246 210,84	12 246 210,84	560 450,76	0,00			
	A	-8 493 982,76	0,00	9 054 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 982,76	8 493 982,76	560 450,76	0,00			
	B	-8 493 982,76	0,00	9 054 433,52	0,00	0,00	0,00	0,00	8 493 982,76	8 493 982,76	560 450,76	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	B	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2028	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				kwota wypłać 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 ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			Kwota długu x
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
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 2020	x	x	x	x	0,00	710 491,00	3 749 451,60	0,00	9 404 184,59	16 495 584,35			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 189 000,84	0,00	13 578 541,02	18 391 225,78			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	-2 893 761,73	29 215 521,20			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	14 790 387,31	27 597 048,91			
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	636 498,15	9 690 931,67			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	636 498,15	9 690 931,67			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	A	x	x	x	x	0,00	1 507 648,56	0,00	5 065 238,76	5 065 238,76			
	B	x	x	x	x	0,00	1 507 648,56	0,00	5 065 238,76	5 065 238,76			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	A	x	x	x	x	0,00	947 197,80	0,00	5 804 197,76	5 804 197,76			
	B	x	x	x	x	0,00	947 197,80	0,00	5 804 197,76	5 804 197,76			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	A	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	3 954 034,76	3 954 034,76			
	B	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	3 954 034,76	3 954 034,76			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	A	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	4 411 514,76	4 411 514,76			
	B	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	4 411 514,76	4 411 514,76			
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	
		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	Wykonanie 2020	0,00%	x		x	x	x	x	
	Wykonanie 2021	0,00%	x		x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,84%	-2,32%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2022	0,00%	16,49%	16,71%	x	x	x	x	
	2023	A	0,73%	1,27%	11,62%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
		B	0,73%	1,27%	11,62%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2024	A	0,68%	5,35%	7,96%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
B		0,68%	5,35%	7,96%	14,31%	14,31%	TAK	TAK	
C		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2025	A	0,63%	5,92%	x	1,43%	7,78%	TAK	TAK	
	B	0,63%	5,92%	x	1,43%	7,78%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2026	A	0,83%	3,95%	x	7,04%	9,80%	TAK	TAK	
	B	0,83%	3,95%	x	7,04%	9,80%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2027	A	0,43%	4,28%	x	5,88%	8,64%	TAK	TAK	
	B	0,43%	4,28%	x	5,88%	8,64%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

2028	A	0,41%	3,98%	x	4,75%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,41%	3,98%	x	4,75%	7,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,23%	3,35%	x	3,13%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,23%	3,35%	x	3,13%	5,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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:		
	Dochody 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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2020	8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
	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
	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
	2 387 499,68	2 387 499,68	2 350 874,69	0,00	0,00	0,00	2 707 914,52	2 707 914,52	2 169 525,08
Wykonanie 2022	2 386 374,43	2 386 374,43	2 349 749,44	99 943,90	99 943,90	99 943,90	2 707 914,52	2 707 914,52	2 168 399,83
2023	A	1 597 426,91	1 597 426,91	0,00	0,00	0,00	2 015 351,98	2 015 351,98	1 597 426,91
	B	1 597 426,91	1 597 426,91	0,00	0,00	0,00	2 015 351,98	2 015 351,98	1 597 426,91
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	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, wyłączona 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, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁹⁾
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
								10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Wykonanie 2020		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	395 004,04
		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	0,00
		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	0,00
		560 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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	0,00
	B	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 262/2022
z dnia 2022-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 160 195,13	30 181 245,67	0,00	0,00	0,00	43 323 810,04
1.a	- wydatki bieżące				3 446 375,13	493 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 713 820,00	29 687 610,04	0,00	0,00	0,00	43 323 810,04
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				49 160 195,13	30 181 245,67	0,00	0,00	0,00	43 323 810,04
1.3.1.1	Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów - Aleksandrów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2022	2023	3 446 375,13	493 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 713 820,00	29 687 610,04	0,00	0,00	0,00	43 323 810,04
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół Im. Jędrzeja Władysława w Sochaczewie przy ul. Chopina - Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2023	9 310 000,00	9 190 000,00	0,00	0,00	0,00	9 190 000,00
1.3.2.2	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	363 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejeściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2023	22 500 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno - Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2023	2 532 148,48	2 455 610,04	0,00	0,00	0,00	2 455 610,04
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów - Stojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2023	6 172 871,52	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów - Gmina Sochaczew - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2023	387 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2022	2023	3 500 000,00	3 426 200,00	0,00	0,00	0,00	3 426 200,00

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023 – 2029 Powiatu Sochaczewskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2023 – 2029 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, pożyczki) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

1. Prognoza dochodów:

Planowane wielkości dochodów na rok 2023 przyjęto na podstawie:

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

poz. 1 dochody ogółem zaplanowano w kwocie 139.644.994,89 zł, w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104.737.865,76 zł, w tym:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 23.250.490,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022,

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w kwocie 2.728.897,00 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów

Nr ST3.4750.24.2022,

poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej – zaplanowano w kwocie 56.294.894,00 zł, w tym część oświatowa – 55.000.584,00 zł, część wyrównawcza – 348.111,00 zł i część równoważąca – 946.199,00 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022,

o **poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowano w kwocie 12.770.770,76 zł. Na kwotę planu składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego za uczniów, zadania urzędów wojewódzkich, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r., gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatną pomoc prawną, bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie. Na dotacje składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki przeznaczone dla DPS w Młodzieszynie), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych). Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek realizujących w/w zadania i na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.2022 w związku z projektem dotacji celowych na 2023 rok. Niższy plany w porównaniu z planem na 3 kwartał 2022 roku wynika z braku w planie dochodów środków na realizację programów 500+ i 300+, które realizowane są przez ZUS. Planuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 1.500.729,85 zł, w tym na: „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów” – 465.229,85 zł zaplanowane na podstawie Umowy Nr 01/2021/9767/PolskiLad) oraz „Remont drogi powiatowej nr 3828W na odcinku Jeżówka – Skotniki” – 1.035.500,00 zł,

zaplanowane na podstawie Umowy Nr Edycja2/2021/7520/PolskiŁad,

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9.692.814,00 zł są to zaplanowane dochody od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, dochody z tytułu wydania praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów, różnych opłat na rzecz budżetu Powiatu.

poz. 1.2 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 34.907.129,13 zł, na które składają się:

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w kwocie 34.907.129,13 zł, w tym:

- Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej – 8.000.000,00 zł, środki zaplanowane są na podstawie Umowy Nr 12/2021 oraz Umowy zawartej w dniu 31.10.2022t. z Gminą Teresin,
- 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 – 275.900,00 zł są to środki zaplanowane na podstawie Aneksu do Umowy Nr 11/2022 zawartej z Gminą Iłów,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3827W Dębówka – Zielonka – 1.045.000,00 zł, są to środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z umową Nr Edycja2/2021/7520/PolskiŁad,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów - Strojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 5.700.000,00 zł są to środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z umową Nr Edycja2/2021/7520/PolskiŁad,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew – 2.306.229,53 zł, są to środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z umową Nr Edycja2/2021/7520/PolskiŁad,
- Budowa budynków Warsztatów Zajęciowych i Nauki w Sochaczewie – 4.029.999,60

zł, są to środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z umową Nr 01/2021/9899/PolskiŁad,

- Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – 7.225.000,00 zł, są to środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z umową Nr Edycja2/2021/7638/PolskiŁad,
- Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – 3.325.000,00 zł, są to środki zaplanowane z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z umową Nr Edycja2/2021/7504/PolskiŁad,
- Modernizacja bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 3.000.000,00 zł, środki zaplanowane są na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RF/6888/2021 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

poz. 2 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 148.138.977,65 zł, w tym:

poz. 2.1 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104.101.367,61 zł,

w **poz. 2.1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zaplanowano w kwocie 73.026.743,00 zł. Różnica w planie wynagrodzeń w stosunku do roku 2022 wynika ze wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.24.2022, jak również zwiększonej kwoty najniższego wynagrodzenia,

poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w łącznej kwocie 234.000 zł – zabezpieczono środki na poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zgodnie z umową poręczenia Nr 07/0079 dnia 28 czerwca 2007 r. – udzielonego przez BRE Bank Warszawa w kwocie 234.000 zł (planowane do roku 2032)

poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu – zaplanowano w wysokości 110.000 zł, są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami,

poz. 2.2 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 44.037.610,04 zł, w tym:

poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy zaplanowano w kwocie 44.037.610,04 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17.106.380,91 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:

- o Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej – 8.000.000,00 zł, środki z Gminy Teresin,

- o Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 300.000,00 zł, środki własne,

- o Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew – 149.380,51 zł, środki własne,

- o Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – opracowanie dokumentacji projektowej – 252.000,00 zł, środki własne,

- o 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 – 363.800,00 zł, w tym 87.900,00 zł to środki własne i 275.900,00 zł środki z Gminy Iłów,

- o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka – 55.000,00 zł, środki własne,

- o Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Sochaczewie – 100.000,00 zł, środki własne,

- o Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej, przebudowa łazienek oraz budowa instalacji hydrantowej wewnętrznej p/poż w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie – 500.000,00 zł, środki własne,

- o Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – 1.965.000,00 zł, środki własne,

- o Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – 101.200,00 zł, środki własne,
- o Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie – 4.870.000,40 zł, środki własne,
- o Dokumentacja projektowa na budowę budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie – 150.000,00 zł, środki własne,
- o Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje drogowe – 300.000,00 zł, środki własne,
- o Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – 23.631.229,13 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
 - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Stojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 5.700.000,00 zł,
 - o Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew – 2.306.229,53 zł,
 - o Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka – 1.045.000,00 zł,
 - o Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – 7.225.000,00 zł,
 - o Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – 3.325.000,00 zł,
 - o Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie – 4.029.999,60 zł,
- o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:
 - Modernizacja bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 3.000.000,00 zł, środki zaplanowane są na podstawie Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/RF/6888/2021 zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

- Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana jest w kwocie – 300.000,00 zł.

w poz. 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowano w kwocie 3.000.000,00 zł, w tym:

- Modernizacja bloku operacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie – 3.000.000,00 zł,

Źródła finansowanie inwestycji:

Dochody bieżące – 636.498,15 zł,

Środki pozyskane na mocy porozumień z JST – 11.275.900,00 zł,

Rządowy Fundusz Polski Ład – 23.631.229,13 zł,

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 8.493.982,76 zł.

poz. 3 wynik budżetu jest deficytem w wysokości 8.493.982,76 zł. Wynika on z prowadzonych na terenie Powiatu inwestycji.

poz. 4 Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 9.054.433,52 zł, w tym:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zaplanowana została w kwocie 8.493.982,76 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu zaplanowano w kwocie 8.493.982,76 zł, w tym:

w poz. 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – zaplanowano w kwocie 560.450,76 zł.

poz. 5 rozchody budżetu zaplanowano w kwocie 560.450,76 zł, w tym:

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

pożyczki i obejmuje spłaty do roku 2029, w tym wykup obligacji do roku 2026.

poz. 6 kwota długu – wynosi 2.068.099,32 zł, w tym zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z umowami.

poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 636.498,15 zł,

poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wynosi 9.690.931,67 zł.

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 1.597.426,91 zł, w tym:

w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 1.597.426,91 zł, w tym:

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 1.597.426,91 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 zaplanowano w kwocie 2.015.351,98 zł, w tym:

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 2.015.351,98 zł, w tym:

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 1.597.426,91 zł,

Środki przeznaczone są na realizację programów unijnych pn. Erasmus+ Edukacja Szkolna oraz Erasmus+ Vet zaplanowane do realizacji w jednostkach szkolnych na podstawie zawartych umów z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

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

zaplanowano w kwocie 30.181.245,67 zł, w tym:

w poz. 10.1.1 bieżące – plan w kwocie 493.635,63 zł, środki zaplanowane są na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Iłów – Aleksandrów”,

w poz. 10.1.2 majątkowe – plan w kwocie 29.687.610,04 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- o „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina” – 9.190.000,00 zł,
- „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” – 363.800,00 zł,
- „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej” – 8.000.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” – 2.455.610,04 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej” – 6.000.000,00 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – opracowanie dokumentacji projektowej” – 252.000,00 zł,
- „Budowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusowa i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie” – 3.426.200,00 zł,

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

Lata 2024 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024 – 2029 ogłoszone

w październiku 2022 roku w Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw.

w [%]

Rok	Wzrost PKB	Inflacja
2024	3,1	4,8
2025	3,1	3,1
2026	2,9	2,5
2027	2,9	2,5
2028	2,9	2,5
2029	2,8	2,5

Poz. 1. Dochody ogółem

w zł

Rok	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
2024	110.946.504,76	110.946.504,76	23.971.256,0 0	2.813.493,00	58.997.049,0 0	14.624.865,0 0	10.539.841,76
2025	114.647.426,76	114.647.426,76	24.714.365,0 0	2.900.712,00	60.825.958,0 0	15.574.574,0 0	10.631.817,76
2026	115.374.084,76	115.374.084,76	25.431.082,0 0	2.984.833,00	62.346.607,0 0	14.323.404,0 0	10.288.158,76
2027	118.472.805,76	118.472.805,76	26.168.584,0 0	3.071.394,00	63.905.273,0 0	14.840.948,0 0	10.486.606,76
2028	120.972.680,76	120.972.680,76	26.927.473,0 0	3.160.465,00	65.502.905,0 0	14.912.976,0 0	10.468.861,76
2029	123.177.865,52	123.177.865,52	27.681.443,0 0	3.248.959,00	67.140.478,0 0	14.692.443,0 0	10.414.542,52

w poz. 1.1 Dochody bieżące, w tym:

w poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zakłada się roczny wzrost o poziom wzrostu wskaźnika PKB,

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

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej z powodu trudnej do oszacowania ilości uczniów podejmujących naukę w szkołach prowadzonych przez Powiat zakłada się wzrost subwencji

o wskaźnik wzrostu cen i usług,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o średnią wykonania z trzech poprzednich lat,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmienia się o wskaźnik średniej zmiany poziomu pozostałych dochodów z trzech lat poprzedzających,

w poz. 1.2. Dochody majątkowe, na lata 2024-2029 nie planuje się dochodów majątkowych, będą one dodawane jeśli pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych lub sprzedaży składników majątku Powiatu,

Poz. 2 Wydatki ogółem

w poz. 2.1. Wydatki bieżące, w tym:

w zł

Rok	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3
2024	110.386.054,00	105.881.266,00	76.532.027,00	234.000	90.000
2025	114.086.976,00	108.843.229,00	78.904.520,00	234.000	65.000
2026	114.813.634,00	111.420.050,00	80.877.133,00	234.000	40.000
2027	118.287.355,00	114.061.291,00	82.899.062,00	234.000	25.000
2028	120.787.230,00	116.768.563,00	84.971.539,00	234.000	13.000
2029	123.162.020,00	119.543.516,00	87.095.828,00	234.000	5.000

w poz. 2.1.1 na wynagrodzeni i składki od nich naliczane planuje się wzrost wynagrodzeń rok do roku o wskaźnik inflacji,

w poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowane wartości wynikają z podpisanych umów poręczeń kredytów dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Nr 07/0079 zakładająca poręczenie kredytu do końca 2032 roku w wysokości 234.000 zł

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

Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem podwyżek wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat, wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz wzrostem cen i usług.

poz. 2.2 Wydatki majątkowe, w tym:

w zł

Rok	2.2	2.2.1
2024	4.504.788,00	4.504.788,00
2025	5.243.747,00	5.243.747,00
2026	3.393.584,00	3.393.584,00
2027	4.226.064,00	4.226.064,00
2028	4.018.667,00	4.018.667,00
2029	3.618.504,00	3.618.504,00

w poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy są to środki zaplanowane na wydatki inwestycyjne, które zostaną określone dokładnie przy planowaniu budżetów na dalsze lata,

poz. 3 Wynik budżetu, w tym:

w zł

Rok	3	3.1
2024	560 450,76	560 450,76
2025	560 450,76	560 450,76
2026	560 450,76	560 450,76
2027	185 450,76	185 450,76
2028	185 450,76	185 450,76
2029	15 845,52	15 845,52

w poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych planuje się, iż całość prognozowanej w latach 2023 – 2029 nadwyżki budżetowej przeznaczona będzie na spłatę rozchodów,

poz. 5 Rozchody budżetu

w zł

Rok	5	5.1
2024	560 450,76	560 450,76
2025	560 450,76	560 450,76
2026	560 450,76	560 450,76
2027	185 450,76	185 450,76
2028	185 450,76	185 450,76
2029	15 845,52	15 845,52

w poz. 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zalicza się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych z zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji.

poz. 6 Kwota długu

Rok	6
2024	1.507.648,56
2025	947.197,80
2026	386.747,04
2027	201.296,28
2028	15.845,52

Wynika z zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Wykup obligacji zakończy się w 2026 roku, ostatnia rata pożyczki spłacona zostanie w 2029 roku zgodnie z Aneksen Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn/07/OA-TR-KU/P.

Poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi

Rok	7.1	7.2
2024	5.065.238,76	5.065.238,76

2025	5.804.197,76	5.804.197,76
2026	3.954.034,76	3.954.034,76
2027	4.411.514,76	4.411.514,76
2028	4.204.117,76	4.204.117,76
2029	3.634.349,52	3.634.349,52

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

Rok	10.6
2024	560.450,76
2025	560.450,76
2026	560.450,76
2027	185.450,76
2028	185.450,76
2029	15 845,52

Wartości wynikają z przyjętego przez powiat planu wykupu wyemitowanych obligacji oraz planu spłaty zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki.

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

- „Remont drogi powiatowej Nr 3808W Hów – Aleksandrów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej” okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe 3.446.375,13 zł. Limit 2023 – 493.635,63 zł, w tym 28.405,78 zł środki własne i 465.229,85 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

1. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie przy ul. Chopina – Rozwój powiatowej infrastruktury oświatowej”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 9.310.000,00 zł. Limit 2023 – 9.190.000,00 zł. Limit zobowiązań – 9.190.000,00 zł, w tym 1.965.000,00 zł środki własne i 7.225.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Brzozowie Starym na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 3807W i 3812W oraz drogi gminnej Nr

380219W – Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 1.311.800,00 zł. Limit 2023 – 363.800,00 zł, w tym 87.900,00 zł środki własne i 275.900,00 zł środki z Gminy Ilów,

3. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”. Okres realizacji 2019-2023. Łączne nakłady finansowe – 22.500.000,00 zł. Limit 2023 – 8.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 22.000.000,00 zł, w tym 11.000.000,00 zł środki z subwencji, 3.000.000,00 zł środki własne i 8.000.000,00 zł środki z Gminy Teresin,

4. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno – Żdźarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe – 2.532.148,48 zł. Limit 2023 – 2.455.610,04 zł. Limit zobowiązań – 2.455.610,04 zł, w tym 149.380,51 zł środki własne i 2.306.229,53 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

5. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów – Stojec w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”. Okres realizacji 2020-2023. Łączne nakłady finansowe 6.172.871,52 zł. Limit 2023 – 6.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 6.000.000,00 zł, w tym 300.000,00 zł środki własne, 5.700.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład,

6. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3827W wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Kaźmierów – Gmina Sochaczew – opracowanie dokumentacji projektowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”. Okres realizacji 2021-2023. Łączne nakłady finansowe 387.000,00 zł. Limit 2023 – 252.000,00 zł. Limit zobowiązań 252.000,00 zł, są to środki własne,

7. Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie – Poprawa jakości usług”. Okres realizacji 2022-2023. Łączne nakłady finansowe – 3.500.000,00 zł. Limit 2023 – 3.426.200,00 zł. Limit zobowiązań 3.426.200,00 zł w tym 101.200,00 zł środki własne i 3.325.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na gruntach Powiatu.