

Uchwała Nr/2023
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 2023 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 2022 poz. 1634 t.j.).

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sochaczewskiego na lata 2023 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik Nr 1 do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
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 przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	w tym:	
			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
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		
Wykonanie 2021	125 594 888,77	104 910 748,60	27 455 855,00	1 807 480,89	50 819 256,00	14 413 413,91	10 414 742,80	0,00	20 684 140,17	8 729 621,43	11 815 510,82		
Plan 3 kw. 2022	142 908 632,92	105 523 852,11	23 985 946,00	1 937 365,00	48 609 661,00	19 408 185,23	11 582 694,88	0,00	37 384 780,81	444 737,00	36 508 645,41		
Wykonanie 2022	135 551 776,02	113 288 093,95	30 062 553,20	1 937 365,00	48 895 808,00	19 090 755,15	13 301 612,60	0,00	22 263 682,07	218 473,40	21 613 810,27		
2023	162 404 546,65	111 632 892,29	23 250 490,00	2 728 897,00	55 882 405,00	18 724 991,29	11 046 109,00	0,00	50 771 654,36	0,00	50 771 654,36		
2024	111 478 978,44	111 278 978,44	23 971 256,00	2 813 493,00	58 997 049,00	14 624 865,00	10 872 315,44	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	114 647 426,76	114 647 426,76	24 714 365,00	2 900 712,00	60 825 958,00	15 574 574,00	10 631 817,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	115 374 084,76	115 374 084,76	25 431 082,00	2 984 833,00	62 346 607,00	14 323 404,00	10 288 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	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		
2028	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		
2029	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		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 dołacie 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	Wydatki ogółem ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x			
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		wydatki o charakterze inwestycyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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	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	66 039 851,25	2 730 966,00
Wykonanie 2022	131 345 137,52	102 865 540,49	68 127 126,98	0,00	0,00	125 234,70	0,00	0,00	0,00	28 479 597,03	28 479 597,03	2 914 237,26
2023	199 126 927,04	110 920 740,37	74 281 924,77	234 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	88 206 186,67	88 206 186,67	3 000 000,00
2024	110 918 527,68	105 881 266,00	76 532 027,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	5 037 261,68	5 037 261,68	0,00
2025	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	5 243 747,00	0,00
2026	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	3 393 584,00	0,00
2027	118 287 355,00	114 061 291,00	82 895 062,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 226 064,00	4 226 064,00	0,00
2028	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
2029	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

Z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	w tym:			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x		4	4.1	4.1.1	4.2							4.2.1	4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
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								
Wykonanie 2021	14 896 589,47	0,00	4 812 684,76	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	31 548 832,17	31 548 832,17	560 450,76	0,00								
Wykonanie 2022	4 206 638,50	0,00	12 806 661,60	0,00	0,00	12 246 210,84	12 246 210,84	560 450,76	0,00								
2023	-36 722 380,39	0,00	37 282 831,15	0,00	0,00	36 722 380,39	36 722 380,39	560 450,76	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:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				z tego:	
							Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	560 450,76	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	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:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	10 422 553,46	23 229 215,06
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 099,32	0,00	712 151,92	37 994 983,07
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	5 397 712,44	5 397 712,44
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	947 197,80	0,00	5 804 197,76	5 804 197,76
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	386 747,04	0,00	3 954 034,76	3 954 034,76
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	201 296,28	0,00	4 411 514,76	4 411 514,76
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	15 845,52	0,00	4 204 117,76	4 204 117,76
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 634 349,52	3 634 349,52

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie cila 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. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie 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 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 wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Lp											
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,94%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,84%	-2,32%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,33%	11,55%	x	x	x	x	x	x	x	x
2023	0,72%	1,42%	1,42%	11,62%	16,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,67%	5,68%	5,68%	8,01%	12,64%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	0,63%	5,92%	x	1,59%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,83%	3,95%	x	5,38%	7,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,43%	4,28%	x	5,95%	7,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	0,41%	3,98%	x	4,81%	6,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	0,23%	3,35%	x	3,20%	5,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		
Łp	8.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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
Wykonanie 2021	1 446 343,25	1 446 343,25	1 427 179,14	0,00	0,00	0,00	1 660 372,28	1 660 372,28	1 378 582,44
Plan 3 kw. 2022	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	2 621 936,47	2 621 936,47	2 582 495,58	0,00	0,00	0,00	2 744 053,52	2 744 053,52	2 204 538,83
2023	1 861 312,78	1 861 312,78	1 842 920,46	0,00	0,00	0,00	2 357 674,08	2 357 674,08	1 837 534,27
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 przeksztalceniem 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2020	0,00	0,00	0,00	12 889 244,08	128 363,08	12 740 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	11 390 345,71	436 786,71	10 953 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	51 648 608,95	3 199 315,50	48 449 293,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	34 648 626,55	3 199 315,50	31 449 311,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	70 721 374,40	504 234,42	70 217 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	532 473,68	0,00	532 473,68	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	

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy ^x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań ^x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Projektu Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie

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)				85 153 288,80	70 721 374,40	532 473,68	0,00	0,00	52 719 400,45
1.a	- wydatki bieżące				3 546 319,03	504 234,42	0,00	0,00	0,00	10 598,79
1.b	- wydatki majątkowe				81 606 969,77	70 217 139,98	532 473,68	0,00	0,00	52 708 801,66
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:				99 943,90	10 598,79	0,00	0,00	0,00	10 598,79
1.1.1	- wydatki bieżące				99 943,90	10 598,79	0,00	0,00	0,00	10 598,79
1.1.1.1	Cyfrowy Powiat - zakup sprzętu IT - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2020	2023	99 943,90	10 598,79	0,00	0,00	0,00	10 598,79
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				85 053 344,90	70 710 775,61	532 473,68	0,00	0,00	52 708 801,66
1.3.1	- wydatki bieżące				3 446 375,13	493 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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				81 606 969,77	70 217 139,98	532 473,68	0,00	0,00	52 708 801,66
1.3.2.1	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	2023	9 410 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego linii kolejowej z przebiegiem 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	22 078 846,80	0,00	0,00	0,00	22 078 846,80
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Rybno - Żdździarów 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
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów - Strojce w miejscowościach Janów i Brochów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2023	6 170 768,28	6 006 002,40	0,00	0,00	0,00	6 006 002,40
1.3.2.5	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	366 867,36	0,00	0,00	0,00	366 867,36
1.3.2.6	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z zatoką autobusową i miejscami postojowymi przy Szpitalu Powiatowym w Sochaczewie - Poprawa jakości usług	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2022	2023	6 823 800,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00

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	Budowa przeprawy mostowej przez "Rzekę Bzurę w Sochaczewie" - opracowanie dokumentacji projektowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2018	2023	974 158,80	896 226,00	0,00	0,00	0,00	896 226,00
1.3.2.8	Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2021	2023	9 034 930,70	8 850 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Zelazowej Woli wraz z rozbórką istniejącego obiektu i rozbudową drogi powiatowej Nr 3817W na dojazdach - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2021	2023	249 125,45	99 125,45	0,00	0,00	0,00	99 125,45
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	2023	10 291 176,45	865 762,00	0,00	0,00	0,00	865 762,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dł. ok. 950 m - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2023	9 648 180,00	9 504 680,00	0,00	0,00	0,00	9 504 680,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów - Oryszew od km 2+220 do km 3+090 d. 870m - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE	2023	2024	3 585 681,61	3 053 207,93	532 473,68	0,00	0,00	3 585 681,61

Objaśnienie

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

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

Zmiany w roku 2023

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 19.643.047,23 zł do wysokości 162.404.546,65 zł
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 4.806.208,00 zł do wysokości 111.632.892,29 zł
w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 4.806.208,00 zł do wysokości 18.724.991,29 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 14.836.839,23 zł do wysokości 50.771.654,36 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 14.836.839,23 zł do wysokości 50.771.654,36 zł.

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 25.652.857,71 zł do wysokości 199.126.927,04 zł,
z tego:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 4.806.208,00 zł do wysokości 110.920.740,37 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 79.908,00 zł do wysokości 74.281.924,77 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 20.846.649,71 zł do wysokości 88.206.186,67 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 20.846.649,71 zł do wysokości 88.206.186,67 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o 6.009.810,48 zł do wysokości -36.722.380,39 zł,

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o 6.009.810,48 zł do wysokości 37.282.831,15 zł,
z tego:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o 6.009.810,48 zł do wysokości 36.722.380,39 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 6.009.810,48 zł do wysokości 36.722.380,39 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 6.009.810,48 zł do wysokości 37.994.983,07 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 11.642.783,02 zł do wysokości 70.721.374,40 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 11.642.783,02 zł do wysokości 70.217.139,98 zł,

W związku z przyznaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew od km 2+220 do km 3+090 dł. 870m” na lata 2023 i 2024 oraz w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego na tą inwestycję dokonuje się zmiany w planie roku 2024 w następujących pozycjach:

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 111.478.978,44 zł w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 332.473,68 zł do wysokości 111.278.978,44 zł w tym:

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody zwiększa się o 332.473,68 zł do wysokości 10.872.315,44 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 200.000,00 zł do wysokości 200.000,00 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 200.000,00 zł do wysokości 200.000,00 zł.

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 110.918.527,68 zł, z tego:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 5.037.261,68 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 532.473,68 zł do wysokości 5.037.261,68 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 332.473,68 zł do wysokości 5.397.712,44 zł,

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 332.473,68 zł do wysokości 5.397.712,44 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 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 12.175.256,70 zł do wysokości 85.153.288,80 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 11.642.783,02 zł do wysokości 70.721.374,40 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 12.175.256,70 zł do wysokości 52.719.400,45 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 12.175.256,70 zł do wysokości 81.606.969,77 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 11.642.783,02 zł do wysokości 70.217.139,98 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 12.175.256,70 zł do wysokości 52.708.801,66 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 12.175.256,70 zł do wysokości 85.053.344,90 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 11.642.783,02 zł do wysokości 70.710.775,61 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 12.175.256,70 zł do wysokości 52.708.801,66 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 12.175.256,70 zł do wysokości 81.606.969,77 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 11.642.783,02 zł do wysokości 70.217.139,98 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 12.175.256,70 zł do wysokości 52.708.801,66 zł,

1.3.2.11 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3825W ul. Inżynierskiej w Sochaczewie na odcinku o dl. ok 950 m” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 8.589.575,09 zł do wysokości 9.648.180,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 8.589.575,09 zł do wysokości 9.504.680,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 8.589.575,09 zł do wysokości 9.504.680,00 zł,

Zmianę wprowadza się w związku z przyznaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zabezpieczeniem wkładu własnego powiatu,

1.3.2.12 „Przebudowa drogi powiatowej nr 3834W Szymanów – Oryszew od km 2+220 do km 3+090 d. 870m” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 3.585.681,61 zł do wysokości 3.585.681,61 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.053.207,93 zł do wysokości 3.053.207,93 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 532.473,68 zł do wysokości 532.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 3.585.681,61 zł do wysokości 3.585.681,61 zł,

Zadanie wprowadza się w związku z przyznaniem środków z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego oraz zabezpieczeniem wkładu własnego powiatu.