

**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	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:			w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	19 593 454,82	14 446,00	11 815 510,82	36 508 645,41	21 613 810,27
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	36 508 645,41	21 613 810,27
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	21 613 810,27	36 508 645,41	21 613 810,27
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	0,00	52 547 590,03	1 300 000,00	52 547 590,03
2023	165 424 791,27	112 877 201,24	23 250 490,00	2 728 897,00	55 882 405,00	19 090 838,45	11 924 470,79	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00
2024	112 246 504,76	110 948 504,76	23 971 256,00	2 813 493,00	58 997 049,00	14 624 865,00	10 539 841,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
2027	118 472 805,76	118 472 805,76	26 168 584,00	3 071 394,00	63 305 273,00	14 840 948,00	10 486 606,76	0,00	0,00	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	65 507 905,00	14 912 976,00	10 468 861,76	0,00	0,00	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	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 z 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:								w tym:		
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	2 914 207,26
2023	202 762 279,76	111 360 893,09	74 635 875,77	234 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	91 401 386,67	91 401 386,67	3 000 000,00
2024	111 686 064,00	105 548 792,32	76 532 027,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 137 261,68	6 137 261,68	0,00
2025	114 086 976,00	108 843 229,00	78 904 520,00	234 000,00	0,00	85 000,00	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	82 899 062,00	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)	w tym:		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:
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2				
Lp														
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		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		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		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		0,00
2023	-37 337 488,49	0,00		37 897 939,25	0,00	0,00	37 337 488,49		37 337 488,49	560 450,76		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		0,00
2025	560 450,76	560 450,76		0,00	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		0,00
2027	185 450,76	185 450,76		0,00	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		0,00
2029	15 845,52	15 845,52		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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:					Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 941,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:												w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 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	1 516 308,15	39 414 247,40			
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 dla roku prognozy przychody wykazane 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 ustawowych 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,94%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,84%	-2,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,33%	11,55%	x	x	x	x
2023	0,82%	2,27%	2,27%	11,62%	16,25%	TAK	TAK
2024	0,68%	5,70%	5,70%	8,30%	12,92%	TAK	TAK
2025	0,63%	5,92%	x	1,88%	6,51%	TAK	TAK
2026	0,83%	3,95%	x	5,51%	7,53%	TAK	TAK
2027	0,43%	4,28%	x	6,07%	8,10%	TAK	TAK
2028	0,41%	3,98%	x	4,94%	6,96%	TAK	TAK
2029	0,23%	3,35%	x	3,32%	5,35%	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:			Dochody majątkowe 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:			Wydávki 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 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		9.1	9.1.1							9.2
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	1 221 155,68	1 221 155,68	0,00	0,00	0,00	1 225 205,81	1 225 205,81	1 080 772,20		
Wykonanie 2021	1 446 343,25	1 446 343,25	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	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	0,00	0,00	0,00	2 744 053,52	2 744 053,52	2 204 538,83		
2023	1 952 761,94	1 952 761,94	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		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12 869 244,08	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	73 821 374,40	504 234,42	73 317 139,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 632 473,68	0,00	1 632 473,68	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2020	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	395 004,04
Wykonanie 2021	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	560 750,76	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	0,00	0,00
2024	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	560 450,76	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	x	0,00	0,00
2027	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	185 450,76	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	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych ¹⁰⁾			
Wyszczególnienie	Środki z przedsiębiorstwa emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty obligatariuszy x	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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu sekcji 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 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)				89 353 248,32	73 821 374,40	1 632 473,68	0,00	0,00	56 919 400,45
1 a	- wydatki bieżące				3 546 319,03	504 234,42	0,00	0,00	0,00	10 598,79
1 b	- wydatki majątkowe				85 806 969,29	73 317 139,98	1 632 473,68	0,00	0,00	56 908 801,66
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	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				89 253 344,42	73 810 775,61	1 632 473,68	0,00	0,00	56 908 801,66
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 446 375,13	493 635,63	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3803W Iłów - Aleksandrów - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2022	2023	85 806 969,29	73 317 139,98	1 632 473,68	0,00	0,00	56 908 801,66
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 410 000,00	9 290 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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						
1.3.2.2	Budowa skrzyżowania wielopojazdowego 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	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 - Żużarów na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów - Strójec 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 Żelazowej Woli wraz z rozbiórką 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 - Onyszew 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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów - Rybno na odcinku 4+720 - 5+123,02 d. 0,409 km - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE	2020	2023	2 532 148,00	2 455 610,04	0,00	0,00	0,00	2 455 610,04
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów - Rybno od km 3+900 do km 4+720 d. 820m - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE	2023	2024	4 200 000,00	3 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00

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 3.020.244,62 zł do wysokości 165.424.791,27 zł
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 1.244.308,95 zł do wysokości 112.877.201,24 zł
w tym:

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o 365.947,16 zł do wysokości 19.090.938,45 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 878.361,79 zł do wysokości 11.924.470,79 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 1.775.935,67 zł do wysokości 52.547.590,03 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 1.775.935,67 zł do wysokości 52.547.590,03 zł.

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 3.635.352,72 zł do wysokości 202.762.279,76 zł,
z tego:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 440.152,72 zł do wysokości 111.360.893,09 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o 353.951,00 zł do wysokości 74.635.875,77 zł,

w poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększa się o 100.000,00 zł do wysokości 210.000,00zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 3.195.200,00 zł do wysokości 91.401.386,67 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 3.195.200,00 zł do wysokości 91.401.386,67 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zmniejsza się o -615.108,10 do wysokości -37.337.488,49 zł ,

w poz. 4 Przychody budżetu zwiększa się o 615.108,10 zł do wysokości 37.897.939,25 zł,
z tego:

w poz. 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych zwiększa się o 615.108,10 zł do wysokości 37.337.488,49 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu zwiększa się o 615.108,10 zł do wysokości 37.337.488,49 zł,

w poz. 7.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 804.156,23 zł do wysokości 1.516.308,15 zł

w poz. 7.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi zwiększa się o 1.419.264,33 zł do wysokości 39.414.247,40 zł,

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększa się o 91.449,16 zł do wysokości 1.952.761,94 zł,

w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 91.449,16 zł do wysokości 1.952.761,94 zł,

w poz. 9.1.1.1 Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o 89.599,24 zł do wysokości 1.932.519,70 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 73.821.374,40 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 73.317.139,98 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. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno od km 3+900 do km 4+720 dł. 820 m” 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 1.100.000,00 zł do wysokości 112.246.504,76 zł

w tym:

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.300.000,00 zł,

w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.300.000,00 zł.

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 111.686.054,00 zł, z tego:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 6.137.261,68 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 1.100.000,00 zł do wysokości 6.137.261,68 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.632.473,68 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.632.473,68 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 4.199.999,52 zł do wysokości 89.353.288,32 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 73.821.374,40 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.632.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.200.000,00 zł do wysokości 56.919.400,45 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.199.999,52 zł do wysokości 85.806.969,29 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 73.317.139,98 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 1.100.000,00 zł do 1.632.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.200.000,00 zł do wysokości 56.908.801,66 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 4.199.999,52 zł do wysokości 89.253.344,42 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 73.810.775,61 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.632.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.200.000,00 zł do wysokości 56.908.801,66 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.199.999,52 zł do wysokości 85.806.969,29 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 73.317.139,98 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.632.473,68 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.200.000,00 zł do wysokości 56.908.801,66 zł,

1.3.2.3 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno na odcinku leżącym w Gminie Sochaczew” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zmniejsza się o 2.532.148,00 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 2.455.610,04 zł,

Limit zobowiązań zmniejsza się o 2.455.610,04 zł,

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia.

1.3.2.13 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno na odcinku 4+720-5+123,02 dł. 0,409 km” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 2.532.148,00 zł do wysokości 2.532.148,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 2.455.610,04 zł do wysokości 2.455.610,04 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.455.610,04 zł do wysokości 2.455.610,04 zł,

Zmianę wprowadza się w związku ze zmianą nazwy przedsięwzięcia.

1.3.2.14 „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno od km 3+900 do km 4+720 dł. 820m” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 4.200.000,00 zł do wysokości 4.200.000,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 3.100.000,00 zł do wysokości 3.100.000,00 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 1.100.000,00 zł do wysokości 1.100.000,00 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 4.200.000,00 zł do wysokości 4.200.000,00 zł,

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie 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, jednocześnie zabezpieczając wkład własny.