

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 uchwała, 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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:			w tym:		w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}
Lp														
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	11 815 510,82	8 729 621,43	11 815 510,82
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	444 737,00	36 508 645,41	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
Plan 3 kw. 2022	142 908 632,92	105 523 852,11	23 985 946,00	1 937 365,00	48 609 651,00	19 408 185,23	11 582 694,88	0,00	37 384 780,81	218 473,40	57 114 413,49	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
Wykonanie 2022	135 551 776,02	113 288 093,95	30 062 553,20	1 937 365,00	48 609 651,00	19 408 185,23	11 582 694,88	0,00	37 384 780,81	218 473,40	57 114 413,49	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
2023	168 109 111,05	113 098 372,24	23 250 490,00	2 728 897,00	55 967 405,00	18 808 698,45	12 342 861,79	0,00	55 010 738,81	87 100,00	55 099 541,11	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
2024	118 657 545,87	110 946 504,76	23 971 256,00	2 813 493,00	58 997 049,00	14 624 865,00	10 539 841,76	0,00	7 711 041,11	0,00	7 711 041,11	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
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	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
2026	115 374 084,76	115 374 084,76	25 431 082,00	2 984 833,00	62 346 607,00	14 923 404,00	10 288 158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
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	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
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	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00
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	21 613 810,27	54 714 413,49	2 701 500,00

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 oświatowym, 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 wyznaczania budżetu jednostki wykonującej z określonych 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:														
Lp	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:			Wydatki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
	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	204 678 030,79	111 428 150,16	74 409 984,83	234 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	93 249 880,63	93 249 880,63	3 000 000,00		
2024	118 097 095,11	105 548 792,32	76 532 027,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	12 548 302,79	12 548 302,79	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	82 899 062,00	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		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1				
Lp	3	3.1	4									4.3.1
Wykonanie 2020	7 096 082,40	0,00	7 091 399,76	0,00	0,00	0,00	5 820 458,00	5 820 458,00	1 270 941,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	14 896 589,47	0,00	4 812 684,76	0,00	0,00	0,00	4 252 234,00	4 252 234,00	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-31 548 832,17	0,00	32 109 282,93	0,00	0,00	0,00	31 548 832,17	31 548 832,17	560 450,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 206 638,50	0,00	12 806 661,60	0,00	0,00	0,00	12 245 210,84	12 245 210,84	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2023	-36 568 919,74	0,00	37 129 370,50	0,00	0,00	0,00	36 568 919,74	36 568 919,74	560 450,76	0,00	0,00	0,00
2024	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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:				Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x f)}						na pokrycie deficytu budżetu ^x	
										w tym:
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.

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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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	16 495 594,35
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	1 670 222,08	38 799 592,58
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

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp.	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 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	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
	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)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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 spłaty zobowiązań 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	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie									
Wykonanie 2020	0,00%	x	12,24%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	24,94%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-2,84%	-2,32%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	11,33%	11,56%	x	x	x	x	x	x
2023	0,82%	2,27%	2,36%	11,62%	11,62%	16,25%	16,25%	TAK	TAK
2024	0,68%	5,70%	10,90%	8,33%	8,33%	12,95%	12,95%	TAK	TAK
2025	0,63%	5,92%	x	3,65%	3,65%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2026	0,83%	3,95%	x	5,51%	5,51%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2027	0,43%	4,28%	x	6,07%	6,07%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2028	0,41%	3,98%	x	4,94%	4,94%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2029	0,23%	3,35%	x	3,32%	3,32%	5,35%	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									
Lp	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	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:	
		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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym:
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	2 095 419,93	2 095 419,93	2 075 177,69	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:			Wydzielone obiekty limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydzielone na spłatę zobowiązań 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
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe	Wydzielone na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
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	82 276 773,36	504 234,42	81 772 538,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 043 514,79	0,00	8 043 514,79	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⁾		
	w tym:		Wydalki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	Środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	
Łp	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 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 wyliczenia danych 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do 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)				104 219 728,39	82 276 773,36	8 043 514,79	0,00	0,00	71 765 840,52
1.a	- wydatki bieżące				3 546 319,03	504 234,42	0,00	0,00	0,00	10 598,79
1.b	- wydatki majątkowe				100 673 409,36	81 772 538,94	8 043 514,79	0,00	0,00	71 775 241,73
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				104 119 784,49	82 266 174,57	8 043 514,79	0,00	0,00	71 775 241,73
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				100 673 409,36	81 772 538,94	8 043 514,79	0,00	0,00	71 775 241,73
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 wielopiętrowego 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
1.3.2.4	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3805W Brochów - Strojec 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
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

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						
1.3.2.8	Budowa budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej i Nauki w Sochaczewie - Rozwój powiatowej infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Sochaczewie	2022	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 rozbudową 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
1.3.2.13	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdżarów - Rybno na odcinku 4+720 - 5+123,02 d. 0,408 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 Żdżarów - Rybno od km 3+900 do km 4+720 d. 820m - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE	2023	2024	6 792 024,07	3 000 500,00	3 791 524,07	0,00	0,00	6 792 024,07
1.3.2.15	Rozbudowa drogi powiatowej nr 3826W Orłów - Rokotów od km 2 + 530 do km 4 + 940 - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W SOCHACZEWIE	2023	2024	12 274 416,00	8 554 898,96	3 719 517,04	0,00	0,00	12 274 416,00

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 2.449.179,36 zł do wysokości 168.109.111,05 zł
w tym:

w poz. 1.1 Dochody bieżące zwiększa się o 236.225,58 zł do wysokości 113.098.372,24 zł
w tym:

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zwiększa się o 85.000,00 zł do wysokości 55.967.405,00 zł,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o 208.774,42 zł do wysokości 18.808.698,45 zł,

w poz. 1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększa się o 360.000,00 zł do wysokości 12.342.881,79 zł,

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 2.212.953,78 zł do wysokości 55.010.738,81 zł, w tym:

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 2.003.728,46 zł do wysokości 54.714.413,49 zł.

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 1.793.758,03 zł do wysokości 204.678.030,79 zł,
z tego:

w poz. 2.1 Wydatki bieżące zwiększa się o 108.359,07 zł do wysokości 111.428.150,16 zł,
w tym:

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o 225.890,94 zł do wysokości 74.409.984,83 zł,

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 1.685.398,96 zł do wysokości 93.249.880,63 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 1.685.398,96 zł do wysokości 93.249.880,63 zł,

w poz. 3 Wynik budżetu zwiększa się o 655.421,33 do wysokości -36.568.919,74 zł ,

w poz. 4 **Przychody budżetu** zmniejsza się o 655.421,33 zł do wysokości 37.129.370,50 zł,
z tego:

w poz. 4.2 **Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych** zmniejsza się o 655.421,33 zł do wysokości 36.568.919,74 zł, w tym:

w poz. 4.2.1 **na pokrycie deficytu budżetu** zmniejsza się o 655.421,33 do wysokości 36.568.919,74 zł,

w poz. 7.1 **Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi** zwiększa się o 127.866,51 zł do wysokości 1.670.222,08 zł

w poz. 7.2 **Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi** zmniejsza się o 527.554,82 zł do wysokości 38.799.592,58 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 106.610,57 zł do wysokości 2.095.419,93 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 106.610,57 zł do wysokości 2.095.419,93 zł,

w poz. 9.1.1.1 **Środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy** zwiększa się o 106.610,57 zł do wysokości 2.075.177,69 zł.

Zmiany wynikają z wpływu środków dotyczących refundacji środków unijnych realizowanych w 2022 roku.

w poz. 10.1 **Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy** zwiększa się o 8.455.398,96 zł do wysokości 82.276.773,36 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 **majątkowe** zwiększa się o 8.455.398,96 zł do wysokości 81.772.538,94 zł.

Zmianę wprowadza się w związku urealnieniem planu w zadaniu inwestycyjnym pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3820W Żdźarów-Rybno od km 3+900 do km 4+720 dł. 820 m” oraz w związku z wprowadzeniem nowego zadania do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów od km 2+530 do km 4+940”.

W związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów od km 2+530 do km 4+940” w latach 2023 – 2024 oraz w związku z urealnieniem planu w przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów

– Rybno od km 3+900 do km 4+720 dł. 820m” dokonuje się zmiany w planie roku 2024 w następujących pozycjach:

w poz. 1 Dochody ogółem zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 118.657.545,87 zł w tym:

w poz. 1.2 Dochody majątkowe zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 7.711.041,11 zł, w tym:

w poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zwiększa się o 5.009.541,11 zł do wysokości 5.009.541,11 zł. Zmianę wprowadza się w związku z planowaną w roku 2024 sprzedażą budynku wraz z działką nr 976/2 należącej do Powiatu Sochaczewskiego przy ul. Chodakowskiej 16 w Sochaczewie,

w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o 1.401.500,00 zł do wysokości 2.701.500,00 zł. Środki na zwiększenie zgodnie z Umową zawartą z Gminą Sochaczew przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3820W Żdźarów – Rybno od km 3+900 do km 4+720 dł. 820m”,

w poz. 2 Wydatki ogółem zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 118.097.095,11 zł, z tego:

w poz. 2.2 Wydatki majątkowe zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 12.548.302,79 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 6.411.041,11 zł do wysokości 12.548.302,79 zł,

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 8.043.514,79 zł, z tego:

w poz. 10.1.2 majątkowe zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 8.043.514,79 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 14.866.440,07 zł do wysokości 104.219.728,39 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 8.455.398,96 zł do wysokości 82.276.773,36 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 8.043.514,79 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 14.866.440,07 zł do wysokości 71.785.840,52 zł,

1.b wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 14.866.440,07 zł do wysokości 100.673.409,36 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 8.455.398,96 zł do wysokości 81.772.538,94 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 6.411.041,11 zł do 8.043.514,79 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 14.866.440,07 zł do wysokości 71.775.241,73 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 14.866.440,07 zł do wysokości 104.119.784,49 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 8.455.398,96 zł do wysokości 82.266.174,57 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 8.043.514,79 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 14.866.440,07 zł do wysokości 71.775.241,73 zł,

1.3.2 wydatki majątkowe

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 14.866.440,07 zł do wysokości 100.673.409,36 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 8.455.398,96 zł do wysokości 81.772.538,94 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 6.411.041,11 zł do wysokości 8.043.514,79 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 14.866.440,07 zł do wysokości 71.775.241,73 zł,

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 2.592.024,07 zł do wysokości 6.792.024,07 zł,

Limit 2023 zmniejsza się o 99.500,00 zł do wysokości 3.000.500,00 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 2.691.524,07 zł do wysokości 3.791.524,07 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 2.592.024,07 zł do wysokości 6.792.024,07 zł.

Zmiana polega na wprowadzeniu zgodnie z zawartą Umową środków z Gminy Sochaczew w roku 2023 w kwocie 750.500,00 zł (urealnienie planu, który stanowił środki powiatu w wysokości 850.000,00 zł) oraz w roku 2024 w kwocie 1.401.500,00 zł. Jednocześnie zabezpiecza się środki własne Powiatu i zwiększa wartość zadania.

1.3.2.15 „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów od km 2+530 do km 4+940” – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej

Łączne nakłady finansowe zwiększa się o 12.274.416,00 zł do wysokości 12.274.416,00 zł,

Limit 2023 zwiększa się o 8.554.898,96 zł do wysokości 8.554.898,96 zł,

Limit 2024 zwiększa się o 3.719.517,04 zł do wysokości 3.719.517,04 zł,

Limit zobowiązań zwiększa się o 12.274.416,00 zł do wysokości 12.274.416,00 zł,

W związku z oszczędnościami przy realizacji środków z Centralnego Portu Komunikacyjnego w zadaniu bieżącym pn. „Remont dróg powiatowych Nr 3828W na odcinku Jeżówka – Skotniki – Strugi oraz 3829W na odcinku Szymanów – Strugi odcinek od km 2+500 do km 4+640 – obszar Alei zabytkowej drzew” oraz na podstawie Aneksu do umowy zwiększa się plan w w/w przedsięwzięciu w kwocie 577.423,30 zł ze środków z CPK oraz zabezpiecza się wkład własny w kwocie 477.475,66 zł w roku 2023. Jednocześnie zabezpiecza się plan środków własnych w roku 2024 w wysokości 3.719.517,04 zł i w związku z tym tworzy się nowe przedsięwzięcie.