

PROJEKT

Uchwała Nr .../2024
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia2024 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Sochaczewie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sochaczewskiego na lata 2025 – 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2025 – 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Uchwała Rady Powiatu Nr L/272/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sochaczewskiego z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 35/2024
z dnia 2024-11-14

z tego:														
Wyszczególnienie		1	z tego:								w tym:			
			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 środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x-3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:					
									z podatku od nieruchomości					
Lp		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
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		
Wykonanie 2023		169 916 432,77	130 594 167,99	23 250 490,00	2 728 897,00	64 052 356,15	24 537 558,07	16 024 866,77	0,00	39 322 264,78	93 424,93	39 019 614,53		
Plan 3 kw. 2024		195 824 094,64	160 661 226,83	33 238 668,00	3 396 853,00	76 744 040,00	31 814 670,70	15 466 995,13	0,00	35 162 867,81	5 011 041,11	30 120 767,70		
Wykonanie 2024		192 066 269,94	161 394 253,13	33 238 668,00	3 396 853,00	76 744 040,00	31 850 670,00	16 164 022,13	0,00	30 672 016,81	5 011 041,11	25 660 975,70		
2025	A	154 393 442,68	150 393 442,68	89 618 748,64	17 237 048,82	15 817 354,54	13 759 461,68	13 960 829,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
	B	154 393 442,68	150 393 442,68	89 618 748,64	17 237 048,82	15 817 354,54	13 759 461,68	13 960 829,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	156 776 758,76	156 776 758,76	92 755 405,00	17 840 346,00	16 307 693,00	15 574 574,00	14 298 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	156 776 758,76	156 776 758,76	92 755 405,00	17 840 346,00	16 307 693,00	15 574 574,00	14 298 740,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	163 682 070,76	163 682 070,76	95 630 823,00	18 393 397,00	16 731 694,00	16 282 903,00	16 643 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	163 682 070,76	163 682 070,76	95 630 823,00	18 393 397,00	16 731 694,00	16 282 903,00	16 643 253,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	167 861 903,76	167 861 903,76	98 308 487,00	18 908 413,00	17 149 987,00	16 572 313,00	16 922 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	167 861 903,76	167 861 903,76	98 308 487,00	18 908 413,00	17 149 987,00	16 572 313,00	16 922 703,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	171 815 067,76	171 815 067,76	101 061 125,00	19 237 849,00	17 378 737,00	17 009 930,00	17 127 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	171 815 067,76	171 815 067,76	101 061 125,00	19 237 849,00	17 378 737,00	17 009 930,00	17 127 426,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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	2.1.2	2.1.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe ^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 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		
Wykonanie 2023		167 880 632,27	117 181 279,04	78 229 372,53	0,00	0,00	166 642,20	0,00	0,00	0,00	50 699 353,23	50 699 353,23	4 378 815,72		
Plan 3 kw. 2024		225 500 330,99	156 736 211,69	97 084 418,18	234 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	68 764 119,30	68 764 119,30	1 290 641,45		
Wykonanie 2024		220 466 989,75	156 402 211,69	96 994 343,70	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	64 064 778,06	64 064 778,06	1 290 641,45		
2025	A	154 393 442,68	133 993 297,82	98 432 635,34	234 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 144,86	20 400 144,86	2 250 000,00		
	B	154 393 442,68	133 993 297,82	98 432 635,34	234 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	20 400 144,86	20 400 144,86	2 250 000,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	156 216 308,00	148 505 751,00	103 484 048,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 557,00	7 710 557,00	0,00		
	B	156 216 308,00	148 505 751,00	103 484 048,00	234 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	7 710 557,00	7 710 557,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	163 496 620,00	154 677 825,00	105 122 634,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 795,00	8 818 795,00	0,00		
	B	163 496 620,00	154 677 825,00	105 122 634,00	234 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	8 818 795,00	8 818 795,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	167 676 453,00	158 602 052,00	107 725 700,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 074 401,00	9 074 401,00	0,00		
	B	167 676 453,00	158 602 052,00	107 725 700,00	234 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	9 074 401,00	9 074 401,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	A	171 799 222,24	162 192 904,24	109 393 843,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 318,00	9 606 318,00	0,00
	B	171 799 222,24	162 192 904,24	109 393 843,00	234 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 606 318,00	9 606 318,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	4	4.1	z tego:				w tym:	4.3	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	4	4.1		4.1.1					
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
Wykonanie 2023		2 035 800,50	0,00	7 979 083,43	0,00		0,00	7 418 632,67	4 415 252,09	560 450,76		0,00
Plan 3 kw. 2024		-29 676 236,35	0,00	30 236 667,11	0,00		0,00	29 096 264,35	29 096 264,35	560 450,76		0,00
Wykonanie 2024		-28 400 719,81	0,00	28 961 170,57	0,00		0,00	27 820 747,81	27 820 747,81	560 450,76		0,00
2025	A	0,00	0,00	560 450,76	0,00		0,00	0,00	0,00	560 450,76		0,00
	B	0,00	0,00	560 450,76	0,00		0,00	0,00	0,00	560 450,76		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	A	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	A	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2029	A	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	B	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	C	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 pochodzących z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot uwzględnionych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp												
Wykonanie 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	5,1	5,1.1	5,1.1.1	5,1.1.2	
Wykonanie 2023		0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 831,34	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024		579 972,00	579 972,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024		579 972,00	579 972,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	560 450,76	560 450,76	560 450,76	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	185 450,76	185 450,76	185 450,76	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	15 845,52	15 845,52	15 845,52	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	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 ¹	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 a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 628 550,08	0,00	10 422 553,46	23 229 215,06		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	3 003 380,58	2 068 099,32	0,00	13 412 888,95	21 391 972,38		
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	3 925 015,14	34 161 702,25		
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 648,56	0,00	4 982 041,44	33 953 212,01		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	16 400 144,86	16 960 595,62		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947 197,80	0,00	16 400 144,86	16 960 595,62		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	8 271 007,76	8 271 007,76		
	B	x	x	x	x	0,00	386 747,04	0,00	8 271 007,76	8 271 007,76		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	9 004 245,76	9 004 245,76		
	B	x	x	x	x	0,00	201 296,28	0,00	9 004 245,76	9 004 245,76		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	A	x	x	x	x	0,00	15 845,52	0,00	9 259 851,76	9 259 851,76		
	B	x	x	x	x	0,00	15 845,52	0,00	9 259 851,76	9 259 851,76		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 622 163,52	9 622 163,52		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 622 163,52	9 622 163,52		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazano 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie roku 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 budżetowy ^x		
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	0,00%	x	11,56%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2023	0,00%	x	13,03%	x	x	x	x	
	Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,38%	7,26%	x	x	x	x	
	Wykonanie 2024	0,00%	4,18%	8,05%	x	x	x	x	
	2025	A	0,50%	12,23%	x	10,62%	10,88%	TAK	TAK
		B	0,50%	12,23%	x	10,62%	10,88%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2026	A	0,63%	5,92%	x	11,35%	11,47%	TAK	TAK
		B	0,63%	5,92%	x	11,35%	11,47%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2027	A	0,33%	6,15%	x	10,47%	10,59%	TAK	TAK
		B	0,33%	6,15%	x	10,47%	10,59%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2028	A	0,30%	6,15%	x	9,61%	9,72%	TAK	TAK
		B	0,30%	6,15%	x	9,61%	9,72%	TAK	TAK
		C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,18%	6,23%	x	8,30%	8,41%	TAK	TAK	
	B	0,18%	6,23%	x	8,30%	8,41%	TAK	TAK	
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK	

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środkii 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:
Lp	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 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
Wykonanie 2023	2 612 497,98	2 612 497,98	2 591 628,84	0,00	0,00	0,00	2 760 185,47	2 760 185,47	2 221 605,69
Plan 3 kw. 2024	2 435 601,99	2 435 601,99	2 400 923,94	602 232,58	602 232,58	517 920,02	2 690 028,61	2 690 028,61	2 119 228,14
Wykonanie 2024	2 435 601,99	2 435 601,99	2 400 923,94	602 232,58	602 232,58	517 920,02	2 690 028,61	2 690 028,61	2 119 228,14
2025	A	757 473,43	757 473,43	0,00	0,00	0,00	946 841,79	946 841,79	757 473,43
	B	757 473,43	757 473,43	0,00	0,00	0,00	946 841,79	946 841,79	757 473,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	42 371 501,45	523 890,02	41 847 611,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	602 232,58	602 232,58	517 920,02	55 719 925,83	639 542,97	55 080 382,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	602 232,58	602 232,58	517 920,02	51 260 133,83	639 542,97	50 620 590,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydutki 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 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydutki 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:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
							zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	w tym:						
Wykonanie 2022		560 750,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023		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. 2024		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2024		560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	560 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	A	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	185 450,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2029	A	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	15 845,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:
A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 35/2024
z dnia 2024-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 40 013 259,00 B 0,00 C 40 013 259,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 40 013 259,00 B 0,00 C 40 013 259,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
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:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 40 013 259,00 B 0,00 C 40 013 259,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 40 013 259,00 B 0,00 C 40 013 259,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000 000,00 0,00 15 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kurowice - tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej - Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie	2019	2025	A	28 894 318,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 894 318,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie - Rozbudowa infrastruktury powiatowej	STAROSTWO POWIATOWE W SOCHACZEWIE	2023	2025	A	11 118 941,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 118 941,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2029 Powiatu Sochaczewskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2025 – 2029 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, pożyczki) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

1. Prognoza dochodów:

Planowane wielkości dochodów na rok 2025 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,
- określonych kwot dochodów z tytułu subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Rozwoju i Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych oraz rezerwy o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- określonych wpływów z tytułu zawartych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu pomocy finansowej,
- innych wpływów stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (między innymi – wpływów z usług, opłaty komunikacyjnej, dochody z najmu i dzierżawy, opłaty za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, wpływy odsetek od środków na rachunkach bankowych itp.).

poz. 1 dochody ogółem zaplanowano w kwocie 154.393.442,68 zł, w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150.393.442,68 zł, w tym:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – zaplanowano w kwocie 89.618.748,64 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024, różnica względem lat ubiegłych jest wynikiem nowego

sposobu naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z nowelizacją przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano w kwocie 17.237.048,82 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024, różnica względem lat ubiegłych jest wynikiem nowego sposobu naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z nowelizacją przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej – zaplanowano w kwocie 15.817.354,54 zł, Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.16.2024, różnica względem lat ubiegłych jest wynikiem nowego sposobu naliczania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w związku z nowelizacją przepisów o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 13.759.461,68 zł. Na kwotę planu składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (środki na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, zadania urzędów wojewódzkich, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2025 r., gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, nieodpłatną pomoc prawną, bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie). Na dotacje składają się również dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu (środki przeznaczone dla DPS w Młodzieszynie), dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (wpłaty na utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych) oraz dotacje na projekty unijne Erasmus+ Vet i Erasmus+ SCH. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek realizujących w/w zadania i na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z projektem dotacji celowych na 2025 rok. Niższy plan w porównaniu z planem na 3 kwartał 2024 roku wynika z realizacji w roku 2024 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju

Dróg na realizację zadań bieżących, których nie planuje się w roku 2025. Ponadto różnica wynika z mniejszych kwot z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w sposób rosnący w ciągu roku, a także brakiem środków z porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na wydatki bieżące, które realizowano w roku 2024 jako wkład gmin przy zadaniach bieżących finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13.960.829,00 zł są to zaplanowane dochody od pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie, dochody z tytułu wydania praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów, różnych opłat na rzecz budżetu Powiatu oraz odsetek od rachunków bankowych jednostek. Plan dochodów jest niższy niż w 2024 roku i został ujęty na podstawie wniosków z jednostek. Niższy plan to głównie niski poziom planowanych odsetek od rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w związku z kończącymi się w roku 2024 roku inwestycjami oraz zadaniami bieżącymi, na które Powiat otrzymał środki zewnętrzne, które generowały wysokie wpływy z odsetek od rachunków bankowych jednostki.

poz. 1.2 dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 4.000.000,00 zł, na które składają się:

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano w kwocie 4.000.000,00 zł, w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

- Budowa skrzyżowania wielopoziomowej 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 – 4.000.000,00 zł, środki zaplanowane są na podstawie Umowy Nr 12/2021 oraz Aneksu do Umowy zawartej w dniu 31.10.2022t. z Gminą Teresin.

W roku 2025 plan dochodów majątkowych jest niższy niż w latach ubiegłych ponieważ w roku 2024 kończą się w większości zadania wieloletnie oraz roczne finansowane w znaczącym stopniu środkami zewnętrznymi (w tym Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład), których nie planuje się w roku 2025. W ciągu roku 2025 Powiat będzie ubiegał się o środki zewnętrzne jeśli pojawi się taka możliwość. Inwestycje zaplanowane w projekcie budżetu roku 2025 finansowane będą głównie środkami własnymi oraz z Gminy Teresin.

poz. 2 wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 154.393.442,68 zł, w tym:

poz. 2.1 wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 133.993.297,82 zł.

Niższy plan wydatków bieżących w porównaniu z planem na 3 kwartał 2024 roku wynika z realizacji w roku 2024 środków z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań bieżących, których nie planuje się w roku 2025. Ponadto różnica wynika z mniejszych kwot z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy, które są przekazywane przez Ministerstwo Finansów w sposób rosnący w ciągu roku i przeznaczane są na wydatki bieżące w oświacie, a także brakiem środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na wydatki bieżące, które realizowano w roku 2024 jako wkład gmin przy zadaniach bieżących finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład.

w poz. 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 98.432.635,34 zł. Różnica w planie wynagrodzeń w stosunku do roku 2024 wynika ze zwiększonej kwoty najniższego wynagrodzenia oraz planowanych podwyżek w roku 2025 dla pracowników,

poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowano w łącznej kwocie 234.000,00 zł – zabezpieczono środki na poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zgodnie z umową poręczenia Nr 07/0079 dnia 28 czerwca 2007 r. – udzielonego przez BRE Bank Warszawa w kwocie 234.000,00 zł (planowane do roku 2032),

poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu – zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł, są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami,

poz. 2.2 wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20.400.144,86 zł, w tym:

poz. 2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy zaplanowano w kwocie 20.400.144,86 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.550.144,86 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
- „Budowa skrzyżowania wielopoziomowego linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa - Kunowice -

tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej”. Środki pochodzą z Urzędu Gminy Teresin w kwocie 4.000.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3844W ul. Ziemowita w Sochaczewie - budowa ciągu pieszo - rowerowego - wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 200.000,00 zł, plan stanowią środki własne Powiatu,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 705 od km ok 19+750 do km ok 19+690 w zakresie budowy skrzyżowania ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Bartosza Głowackiego i ul. Księcia Ziemowita na terenie miasta Sochaczew – wykonanie dokumentacji projektowej” – 300.000,00 zł, dokumentacja wykonana będzie dla skrzyżowania dróg powiatowych, których zarządcą jest Powiat. Skrzyżowanie łączy się z drogą wojewódzką. Plan stanowią środki własne Powiatu,
- „Zakup działek na potrzeby inwestycyjne” – w kwocie 400.000,00 zł, plan stanowią środki własne Powiatu,
- „Rozbudowa mostu na rzece Bzura w ciągu drogi powiatowej nr 3825W w msc. Kozłów Biskupi - wykonanie dokumentacji projektowej” – w kwocie 300.000,00 zł, plan stanowią środki własne Powiatu,
- „Łączymy bezpieczny sport i rekreację - ogrodzenie i skomunikowanie utwardzoną drogą publicznych obiektów sportowo - rekreacyjnych” – 277.644,86 zł – środki własne, zadanie ma na celu przebudowę dróg wewnętrznych na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie,
- „Zielona Strefa Wyciszenia i Relaksu” – plan w kwocie 72.500,00 zł, realizacja zadania zaplanowana jest na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Sochaczewie, plan stanowią środki własne Powiatu,
- „Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie” – 11.000.000,00 zł, plan stanowią środki własne Powiatu.

Niski plan wydatków majątkowych względem lat ubiegłych wynika z kończących się w roku 2024 zadań wieloletnich finansowanych środkami zewnętrznymi, których nie planuje się w roku 2025. W roku 2025 plan obejmuje zadania, na które Powiat planuje środki własne i

będzie zabiegał o środki zewnętrzne jeśli pojawiają się nowe możliwości pozyskania środków. Wszystkie wymienione inwestycje będą realizowane na gruncie należącym do Powiatu Sochaczewskiego.

- Dotacje na inwestycje – plan w kwocie 2.250.000,00 zł, w tym na zadanie inwestycyjne w Zespole Opieki Zdrowotnej w Sochaczewie pn. „Utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej w Sochaczewie” – plan w kwocie 2.250.000,00 zł, stanowią wkład własny Powiatu.
- Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowana jest w kwocie – 1.600.000,00 zł.

Źródła finansowanie inwestycji:

Dochody bieżące – 16.400.144,86 zł,

Środki pozyskane na mocy porozumień z JST – 4.000.000,00 zł,

poz. 4 Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 560.450,76 zł, w tym:

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

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

poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – kwota rozchodów wynosi 560.450,76 zł i stanowi spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych (375.000 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (185.450,76 zł). Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki i obejmuje spłaty do roku 2029, w tym wykup obligacji do roku 2026.

poz. 6 kwota długu – wynosi 947.197,80 zł, w tym zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z umowami.

poz. 7.1 różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 16.400.144,86 zł,

poz. 7.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi wynosi 16.960.595,62 zł.

w poz. 9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 757.473,43 zł, w tym:

w poz. 9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 757.473,43 zł

w poz. 9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 757.473,43 zł,

w poz. 9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowano w kwocie 946.841,79 zł, w tym:

w poz. 9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 946.841,79 zł

w poz. 9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zaplanowano w kwocie 757.473,43 zł,

Dochody przeznaczone są na wydatki dotyczące realizacji projektów unijnych pn. Erasmus+ Vet w Zespole Szkół im. J. Iwaszkiewicza w Sochaczewie oraz Erasmus+ SCH w Liceum Ogólnokształcącym w Sochaczewie, Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie oraz Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie zgodnie z zawartymi umowami:

Nr Erasmus+Vet 2024-1-PL01-KA121-VET-000200671,

Erasmus+SCH 2024-1-PL01-KA121-SCH-000222767,

Ersamus+SCH 2024-1-PL01-KA121-SCH-000201724

Erasmus+SCH 2024-1PL01-KA121-SCH-000204441.

Kolejne środki na realizację projektów unijnych w oświacie będą wprowadzane w trakcie roku 2025 po podpisaniu kolejnych umów na przeprowadzenie praktyk dla uczniów szkół powiatowych.

w poz. 10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zaplanowano w kwocie 15.000.000,00 zł, w tym:

w poz. 10.1.2 majątkowe – plan w kwocie 15.000.000,00 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej 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” – 4.000.000,00 zł, są to środki z Gminy Teresin zgodnie z umową,

o „Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie” – 11.000.000,00 zł plan stanowią środki własne Powiatu.

Niski plan wydatków względem lat ubiegłych wynika z kończących się w większości w roku 2024 zadań wieloletnich finansowanych środkami zewnętrznymi, których nie planuje się w roku 2025. Jeśli pojawią się możliwości realizacji kolejnych zadań, zostaną one wprowadzone w trakcie roku.

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

Lata 2026 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025 – 2029 ogłoszone w październiku 2024 roku w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków projektowanych ustaw.

w [%]

Rok	Wzrost PKB	Inflacja
2025	3,9	5,0
2026	3,5	3,1
2027	3,1	2,6

2028	2,8	2,5
2029	2,8	2,5

Poz. 1. Dochody ogółem

w zł

Rok	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5
2026	156.776.758,76	156.776.758,76	92.755.405,00	17.840.346,0 0	16.307.693,0 0	15.574.574,0 0	14.298.740,76
2027	163.682.070,76	163.682.070,76	95.630.823,00	18.393.397,0 0	16.731.694,0 0	16.282.903,0 0	16.643.253,76
2028	167.861.903,76	167.861.903,76	98.308.487,00	18.908.413,0 0	17.149.987,0 0	16.572.313,0 0	16.922.703,76
2029	171.815.067,76	171.815.067,76	101.061.125,0 0	19.237.849,0 0	17.378.737,0 0	17.009.930,0 0	17.127.426,76

w poz. 1.1 Dochody bieżące, w tym:

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

w poz. 1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zakłada się roczny wzrost oscylujący wokół poziomu wzrostu PKB,

w poz. 1.1.3 z subwencji ogólnej zakłada się wzrost subwencji oscylujący wokół poziomu wzrostu o wskaźnik wzrostu cen i usług,

w poz. 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o średnią wykonania z trzech poprzednich lat (do wyliczenia nie uwzględnia się w pełnym stopniu środków, które realizowane były w latach ubiegłych, w tym Rządowy Program Polski Ład, czy Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg na zadania bieżące, gdyż nie ma na chwilę obecną możliwości pozyskania tych środków),

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

w poz. 1.2. Dochody majątkowe na lata 2026-2029 nie planuje się dochodów majątkowych, będą one dodawane jeśli pojawi się możliwość pozyskania środków zewnętrznych lub sprzedaży składników majątku Powiatu,

Poz. 2 Wydatki ogółem

w poz. 2.1. Wydatki bieżące, w tym:

w zł

Rok	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3
2026	156.216.308,00	148.505.751,00	103.484.048,00	234.000,00	90.000,00
2027	163.496.620,00	154.677.825,00	105.122.634,00	234.000,00	65.000,00
2028	167.676.453,00	158.602.052,00	107.725.700,00	234.000,00	40.000,00
2029	171.799.222,24	162.192.904,24	109.393.843,00	234.000,00	25.000,00

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

w poz. 2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji zaplanowane wartości wynikają z podpisanych umów poręczeń kredytów dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Nr 07/0079 zakładająca poręczenie kredytu do końca 2032 roku w wysokości 234.000,00 zł,

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

Wzrost wydatków bieżących jest wynikiem podwyżek wynagrodzeń, wzrostem minimalnego wynagrodzenia w gospodarce krajowej oraz wzrostem cen towarów i usług.

poz. 2.2 Wydatki majątkowe, w tym:

w zł

Rok	2.2	2.2.1
2026	7.710.557,00	7.710.557,00
2027	8.818.795,00	8.818.795,00
2028	9.074.401,00	9.074.401,00
2029	9.606.318,00	9.606.318,00

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

Wzrost środków przeznaczonych na inwestycje wynika ze wzrostu cen towarów i usług, wysokich kosztów wykonania dróg oraz założeń Powiatu na podnoszenie standardów dróg powiatowych, których koszt wykonania w podwyższonym standardzie stale rośnie,

poz. 3 Wynik budżetu, w tym:

w zł

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

w poz. 3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych planuje się, iż całość prognozowanej w latach 2026 – 2029 nadwyżki budżetowej przeznaczona będzie na spłatę rozchodów,

poz. 5 Rozchody budżetu

w zł

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

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

poz. 6 Kwota długu

Rok	6
2026	386.747,04
2027	201.296,28
2028	15.845,52

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

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

Rok	7.1	7.2
2026	8.271.007,76	8.271.007,76
2027	9.004.245,76	9.004.245,76
2028	9.259.851,76	9.259.851,76
2029	9.622.163,52	9.622.163,52

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

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

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

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. „Budowa skrzyżowania wielopoziomowej linii kolejowej z przejściem drogi powiatowej nr 3837W pod linią kolejową w km 41,740 linii kolejowej nr 3 Warszawa – Kunowice – tunelu drogowego pod linią kolejową wraz z rozbudową drogi powiatowej – Rozwój

powiatowej infrastruktury drogowej”. Okres realizacji 2019-2025. Łączne nakłady finansowe – 28.894.318,00 zł. Limit 2025 – 4.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 4.000.000,00 zł, są to środki z Gminy Teresin,

2., „Budowa budynku dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sochaczewie” – Rozbudowa infrastruktury powiatowej”. Okres realizacji 2023 – 2025. Łączne nakłady finansowe 11.118.941,00 zł, Limit 2025 11.000.000,00 zł. Limit zobowiązań 11.000.000,00 zł, są to środki własne Powiatu.

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są na gruntach Powiatu.