**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2032 Powiatu Sochaczewskiego**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2014 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS. Dochody na lata 2020 – 2032 zostały zaplanowane na tym samym poziomie, ponieważ bardzo trudno określić jest wskaźnik wzrostu bądź spadku dochodów. Od roku 2015 – 2020 przyjęto stały około 1% wzrost wielkości dochodów i wydatków. Dochody na lata 2020 – 2032 zostały zaplanowane na tym samym poziomie, ponieważ bardzo trudno określić jest wskaźnik wzrostu bądź spadku dochodów.

Dochody

Dochody na 2012 rok ogółem zaplanowano w kwocie 66.747.154, w tym:

dochody bieżące – 64.919.754 zł

dochody majątkowe – 1.827.400 zł

Na rok 2012 planowane są do pozyskania środki z Unii Europejskiej w kwocie 1.225.015 zł zgodnie z podpisanymi umowami oraz dotacje z budżetu państwa w kwocie 216.181 zł.

Na lata 2013 – 2015 zaplanowano średnio około 2% wzrost dochodów bieżących, jak również zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku zgodnie z posiadanymi operatami wyceny nieruchomości. Dochody ze sprzedaży majątku w pełnej wysokości zaplanowane zostały na wydatki majątkowe. Dochody ze sprzedaży majątku na rok 2012 zapisane zostały na podstawie wartości szacunkowej nieruchomości (elaboraty szacunkowe) przeznaczone do sprzedaży na podstawie stosownych Uchwał Rady Powiatu.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2012 rok zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2010, przewidzianego wykonania roku 2011 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano na podstawie wytycznych z Ministerstwa Edukacji Narodowej o wdrożeniu planowanych podwyżek dla pracowników oświaty.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano na podstawie podpisanych umów.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń zaplanowano na podstawie podpisanej Umowy poręczenia na udzielony kredyt przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Poręczenie z tego tytułu na rok budżetowy 2012 wynosi 234.000 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i emisji obligacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych w miarę posiadanych środków.

Przedsięwzięcia na lata 2012 – 2015

1. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – 2.099.915 zł, okres realizacji inwestycji 2008 – 2013 – łączne nakłady 2.999.878 zł,
2. Zakup koparko – ładowarki – 60.000 zł, okres realizacji 2011 – 2012,
3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 85.957 zł, okres realizacji 2010 – 2012 – łączne nakłady 320.407 zł,
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – 21.433 zł, okres realizacji 2010 – 2012 – łączne nakłady 27.766 zł,
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie poprzez dostosowanie oferty kształcenia do wymogów rynku pracy – 142.704 zł, okres realizacji 2009 – 2012 – łączne nakłady 212.650 zł,
6. Profesjonalna kadra – wyższa jakość usług – 334.439 zł, okres realizacji 2010 – 2013 – łączne nakłady 503.813 zł,
7. Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego – 1.176.553 zł, okres realizacji 2010 – 2013 – łączne nakłady 2.334.896 zł,
8. Wiem, że potrafię – aktywność moją szansą – II edycja – 385.214 zł, okres realizacji 2011 – 2013 – łączne nakłady 863.768 zł,
9. Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – 2.100.000 zł, okres realizacji 2011 – 2015,
10. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie – 1.000.000 zł, okres realizacji 2011 – 2014,
11. Przebudowa drogi powiatowej Lubiejew – Rybno – 700.000 zł, okres realizacji 2013 – 2014,
12. Przebudowa drogi powiatowej NR 3827W Sochaczew – Dębówka – Zielonka – 600.000 zł, okres realizacji 2013 – 2015,
13. Przebudowa drogi powiatowej Strugi – Gradów - .1.000.000 zł, okres realizacji 2013 – 2015.

Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w latach 2013 – 2020 stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kwoty długu z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek, kredytów i emisji obligacji.

Przychody

Na 2012 rok po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.003.149 zł jako wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz pożyczkę w kwocie 1.799.926 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i emisji obligacji oraz planowanej pożyczki z NFOŚiGW w 2012 roku której wartość ujęto w harmonogramie spłat. Kwota długu do spłaty w 2012 roku wynosi 1.558.571 zł.

Wyniki budżetu

Planowany budżet na rok 2012 zamyka się deficytem w kwocie 3.244.504 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.003.149 zł, zgodnie z zapisami w sprawozdaniu NDS za 2011 rok oraz bilansem za rok 2010.

- zaciągniętych kredytów i pożyczek – 241.355 zł.