

Objaśnienie

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej” dokonano następujących zmian:

W związku z planowaną do zaciągnięcia pożyczką w roku 2015 w kwocie 2.410.860 zł oraz jej spłatą do roku 2029, zmienia się zakres lat w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2014-2029

I. W wierszu „2014”, zmiany zgodne ze zmianami budżetowymi, są to:

w poz.1. dochody ogółem zwiększony został plan o łączną kwotę 81.942 zł do wysokości 73.173.286 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono o kwotę 487.035 zł do wysokości 69.365.267 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększono o kwotę 200.000 zł do wysokości 814.000 zł,

poz. 1.1.3 podatki i opłaty zwiększono o kwotę 90 zł do wysokości 2.603.920 zł, na zwiększenie składają się zmiany w paragrafie wpływów z różnych opłat.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 230.845 zł do wysokości 10.086.108 zł i są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – zwiększenie planu dochodów w łącznej kwocie 22.186 zł, w:
 - zadaniu bieżącym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” w kwocie 4.271 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną (dotacja dla Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie – zwiększenie 10.000 zł),
 - na dofinansowanie wydatków kreślonych w art. 192 pkt. 3,4,5,7, i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych (dotacja Wojewody Mazowieckiego) – 7.915 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – zwiększenie w łącznej kwocie 89.623 zł, na które składają się zmiany z przeznaczeniem na wydatki, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie, wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie w kwocie 30.000 zł w rozdziale rodzin zastępczych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organów administracji rządowej – zwiększenie w kwocie 36.036 zł z przeznaczeniem na „Resortowy Program Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014” – realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Sochaczewie.
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy – zwiększenie w kwocie 53.000 zł – w związku z pismem Ministra Finansów i Polityki Społecznej.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono plan w kwocie 405.093 zł do wysokości 3.808.019 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku zmniejszono w kwocie 736.360 zł do wysokości 541.370 zł, są to zmiany w paragrafach:

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości – zmniejszenie w kwocie 736.360 zł. Wycofano ze sprzedaży działkę Nr 1909/4, ul. Głowackiego oraz działkę Nr 976/126, 976/18 w celu ponownego oszacowania wartości.

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono w kwocie 331.267 zł do wysokości 3.266.649 zł, na które składają się zmiany w paragrafach:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu – zwiększono o kwotę 331.267 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i Nr 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” zwiększono plan w kwocie 63.267 zł na podstawie Decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wprowadza się nowe zadanie pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice, o łącznej długości 1000 mb, w km 11+770 – 12+770” na podstawie pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w kwocie 268.000 zł

w poz. 2. wydatki ogółem zmniejszony został plan o kwotę 1.083.388 zł do wysokości 73.418.286 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się plan o kwotę 13.845 zł do wysokości 67.885.076 zł.

- wynagrodzenia i składki – zwiększono w łącznej kwocie 83.973 zł. Zwiększenie dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzeń, pracownikom Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, członkom komisji wyborczych, pracownikom Domu Pomocy Społecznej i strażakom (zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego), a także nauczycielom oraz wynagrodzenia dla powstających w 2014 roku rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”
- dotacje – zmniejszenie w łącznej kwocie 17.000 zł, są to zmiany w dotacjach dla innych powiatów na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych ,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zmniejszenie w łącznej kwocie 84.451 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,
- świadczenie na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w łącznej kwocie 31.323 zł, które stanowi zabezpieczenie wydatków bieżących,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zmniejszony został plan o kwotę 1.097.233 zł do wysokości 5.533.210 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zmniejszenie w kwocie 672.063 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zwiększenie w kwocie 63.267 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowice” – zmniejszenie w kwocie 20.000 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice o łącznej długości 1000 mb. w km 11+770 – 12+770” – zwiększenie w kwocie 330.000 zł,
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach” – zmniejszenie w kwocie 1.045.330 zł. Zadanie to zgodnie z rozstrzygniętym konkursem Nr VI ujęte zostanie w budżecie roku 2015.

- zakupy inwestycyjne – zmniejszenie w kwocie 5.000 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” – usunięcie zadania o wartości 10.000 zł.
- „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł

- dotacje na inwestycje – zmniejszenie w kwocie 420.170 zł, są to:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(BW) – zmniejszenie w kwocie 99.527 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(EA) – zmniejszenie w kwocie 20.643 zł,
- „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie” – zmniejszenie planu w kwocie 300.000 zł, w związku z usunięciem zadania z budżetu.

poz.3. wynik budżetu - ulega zmianie i wynosi -245.000 zł i planuje się go pokryć z przychodów budżetowych.

poz.4. przychody budżetu - w roku 2014 zmniejsza się plan przychodów o kwotę 1.165.330 zł do wysokości 2.395.000 zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.2) pozostają bez zmian w wysokości 2.395.000 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1) 245.000 zł. Plan kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w całości usunięty z WPF, w związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia planowanej pożyczki (poz. 4.3 i poz. 4.3.1). Zgodnie z rozstrzygniętym konkursem Nr VI na zadanie pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach” zostanie zapisana pożyczka w budżecie roku 2015.

poz. 6 kwota długu zostaje zmniejszona o kwotę 1.165.330 zł do wysokości 8.697.000 zł.

poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi zostaje zwiększona o kwotę 473.190 zł i po zmianie wynosi 1.480.191 zł.

poz. 8.2 ulega zwiększeniu o kwotę 473.190 zł i wynosi 3.875.191 zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększony zostaje plan o kwotę 83.973 zł do wysokości 46.416.165 zł i stanowi zmiany opisane w poz. 2.1 wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki.

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego – zmniejszono plan o łączną kwotę 1.236.237 zł do wysokości 10.001.896 zł i są to zmiany w rozdziale 75019 i 75020.

poz. 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy – zmniejszono plan w łącznej kwocie 420.170 zł do wysokości 549.518 (zmiany wynikają ze zmniejszenia planu wydatków w :

- poz. 11.3.2 majątkowe – zmniejszenie w kwocie 420.170 zł wynika ze zmniejszenia planu w załączniku Przedsięwzięcia, w zadaniach pn. :

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(BW) – zmniejszenie w kwocie 99.527 zł (rok 2014),

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(EA) – zmniejszenie w kwocie 20.643 zł (rok 2014),
- „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie” – zmniejszenie planu w kwocie 300.000 zł w związku z usunięciem przedsięwzięcia z załącznika. Realizacja dotacji uwarunkowana była uzyskaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.

poz.11.5 nowe wydatki inwestycyjne – zmniejszono plan w łącznej kwocie 677.063 zł do wysokości 5.528.472 zł. Na kwotę zmniejszenia składają się zmiany w zadaniach inwestycyjnych pn.

- „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 3802W i 3803W na odcinku Plecewice – Lasocin oraz Plecewice – Plecewice” – zwiększenie w kwocie 63.267 zł (środki z MUW),
- „Zakup sprzętu informatycznego dla oświaty” – zmniejszenie w kwocie 10.000 zł (środki własne),
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3813W, w miejscowości Witkowiec” – zmniejszenie w kwocie 20.000 zł (środki własne – do wysokości wykonania),
- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach” – zmniejszenie planu w łącznej kwocie 1.045.330, na które składa się usunięcie planowanej na to zadanie pożyczki w kwocie 1.165.330 zł oraz zwiększenie planu środków własnych do wysokości wykonania w kwocie 120.000 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3802W Wólka Smolana – Plecewice o łącznej długości 1000 mb. w km 11+770 – 12+770” – nowe zadanie inwestycyjne, którego wprowadzenie stanowi zwiększenie planu w kwocie 330.000 zł i są to środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 62.000 zł środków własnych.
- „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – zwiększenie w kwocie 5.000 zł, są to środki z dochodów własnych.

poz. 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji – zmniejszenie w kwocie 420.170 zł do wysokości 4.738 zł, są to:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(BW) – zmniejszenie w kwocie 99.527 zł,
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(EA) – zmniejszenie w kwocie 20.643 zł.
- „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie” – zmniejszenie planu w kwocie 300.000 zł w związku z usunięciem przedsięwzięcia z załącznika. Realizacja dotacji uwarunkowana była uzyskaniem dochodów ze sprzedaży składników majątkowych.
- **poz. 12.4 wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy** – zmniejszenie w kwocie 120.170 zł do wysokości 4.738 zł dotyczą zmniejszenia planu w programach pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(EA) – zmniejszenie w kwocie 20.643 zł oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(BW) – zmniejszenie w kwocie 99.527 zł – zgodnie z podpisanymi aneksami do Umów.
- **poz. 12.5, 12.5.1, 12.6, 12.6.1** zostały urealnione w związku ze zmniejszeniem środków w programach EA i BW j.w.

Zmiany WPF w latach 2015 - 2029.

Rok 2015

Plan dochodów w roku 2015 w WPF zwiększony został do wysokości realnego przewidywanego planu na 2015r. i stanowi zmiany w:

1. Dochodach ogółem do kwoty 75.639.269zł, w tym:

- dochody bieżące – 67.410.935 zł,
- dochody majątkowe – 8.228.361 zł.

Na zmiany w dochodach bieżących składają się głównie : zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (do kwoty 15.644.349 zł), od osób prawnych (do wysokości 1.000.000 zł), a także podatki i opłaty (do kwoty 2.623.170 zł), subwencje ogólne (do wysokości 34.392.381 zł) oraz z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (do wysokości 8.783.125 zł).

Na zmiany w dochodach majątkowych składają się głównie pozyskane środki na podstawie opublikowanej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwa – Dostępność – Rozwój, a także przyznanej na rok 2015 dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (środki z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje), a także urealnienie planu dochodów ze sprzedaży majątku do wysokości realnego przewidywanego planu na 2015 roku według operatów szacunkowych do kwoty 1.500.500 zł. Plan roku 2016 – 2018 w poz. Dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje ustala się na poziomie 3.000.000 zł rocznie – są to planowane do pozyskania środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Wydatków ogółem do kwoty 76.085.787 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 65.318.783 zł
- wydatki majątkowe – 10.767.004 zł

Na zmiany wydatków bieżących składają się głównie zwiększenie planu wydatków na obsługę długu do wysokości 420.000 zł, a także wprowadzone oszczędności m.in. na wynagrodzenia i składki w jednostkach oświatowych, a także wydatkach statutowych.

Na zmiany w wydatkach majątkowych składają się zwiększenia wynikające z pozyskanych na rok 2015 środków z Narodowego programu odbudowy dróg lokalnych (5.500.000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3804W ulica Staszica w Sochaczewie” oraz „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4134W na odcinku Krubice – Paprotnia”. W/w zadania zakwalifikowane zostały do opublikowanej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie.

W 2015 r. wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 446.491 zł.

W 2015 roku planuje się przychody budżetowe na poziomie 2.596.491 zł, w tym wole środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 185.631 zł (w całości na pokrycie deficytu budżetu) oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 2.410.860 zł (z czego 260.860 zł na pokrycie deficytu budżetu – pożyczka planowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W związku z brakiem potrzeby zaciągnięcia planowanej pożyczki w roku 2014 i jej usunięciem oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczką w roku 2015 zmieniają się wartości w:

- rozchodach budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

2015 – 2.150.000 zł

2016 – 2.142.725 zł

2017 – 2.185.450 zł

2018 – 2.185.450 zł

2019 – 685.450 zł

2020 do 2028 - 185.450 zł

2029 – 89.735 zł

- kwocie długu:

2015 – 8.957.860 zł

2016 – 6.815.135 zł

2017 – 4.629.685 zł

2018 – 2.444.235 zł

2019 – 1.758.785 zł

2020 – 1.573.335 zł

2021 – 1.387.885 zł

2022 – 1.202.435 zł

2023 – 1.016.985 zł

2024 – 831.535 zł

2025 – 646.085 zł

2026 – 460.635 zł

2027 – 275.185 zł

2028 – 89.735 zł

Urealnia się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane poz. 11.1 do wysokości przewidywanego realnego planu na 2015 rok do wysokości 45.361.369 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego poz. 11.2 – wydatki rozdziału 75019 i 75020 do wysokości 13.801.321 zł, co związane jest m.in. z realizacją zadania inwestycyjnego przewidzianego na rok 2015 w rozdziale 75020 – pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej

należących do Powiatu Sochaczewskiego i znajdujących się w Sochaczewie, Teresinie i Giżycach” (wartość planowanego zadania 3.638.721 zł).

Zmianie ulega plan wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy poz. 11.3 poprzez zmniejszenie w łącznej kwocie 716.716 zł do wysokości 275.754 zł, w tym :

- bieżące – zwiększenie o kwotę 1 zł do wysokości 192.471 zł w planie przedsięwzięcia pn. „Profesjonalny urząd pracy” – celem urealnienia planu związanego z zaokrągleniem planu projektu do pełnych złotych.

- majątkowe – zmniejszenie o kwotę 716.717 zł do wysokości 83.283 zł w związku z usunięciem z Wykazu przedsięwzięć zadania pn. „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie” – (w roku 2015 plan w kwocie 700.000 zł) w związku z brakiem wykonania dochodów majątkowych w roku 2014, od których uzależniona była realizacja w/w zadania oraz przesunięciem realizacji zadania pn. „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Hów – Budy Hówskie – Młodzieszyn” na lata 2016-2018. W roku 2015 usunięto w całości plan w kwocie 100.000 zł.

Ponadto wprowadza się na rok 2015 wkład Powiatu Sochaczewskiego w formie dotacji przy realizacji zadań pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(EA) – o wartości planowanej w kwocie 24.435 zł oraz „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”(BW) – o wartości planowanej w kwocie 58.848 zł.

Wprowadza się plan Nowych wydatków inwestycyjnych w poz. 11.5 w kwocie 10.683.721 zł, w tym zadania planowane do realizacji w 2015 roku pn :

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” – 4.000.000 zł, w tym środki własne – 1.000.000 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 3.000.000 zł,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4134W na odcinku Krubice – Paprotnia” - 3.000.000 zł, w tym środki własne – 500.000 zł oraz środki pozyskane z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.500.000 zł,

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”– 3.638.721 zł, w tym środki pozyskane z NFOŚiGW – 1.227.861 zł oraz zaplanowana pożyczka z NFOŚiGW – 2.410.860 zł,

- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – 35.000 zł, środki własne,

- „Zakup wyposażenia do sal dla wychowanków oraz zestawu komputerowego dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – 10.000 zł, środki własne,

Wprowadza się plan wydatków majątkowych w formie dotacji poz. 11.6 w kwocie 83.283 zł w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć w 2015 r. pn.:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gosp. i opartej na wiedzy poprzez stworzenie zinteg. baz wiedzy o Mazowszu” – 58.848 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 24.435 zł.

W/w wydatki stanowią wkład Powiatu Sochaczewskiego na rok 2015.

Urealnia się plan dochodów bieżących w poz. 12.1 o kwotę 77.840 (środki unijne na realizację zadania pn. „Profesjonalny Urząd Pracy” do łącznej wysokości 178.381 zł.

Jednocześnie urealnia się plan wydatków bieżących w poz. 12.3 o kwotę 91.577 zł do wysokości 192.471 zł

1. W 2016 roku ustala się plan dochodów bieżących (kolumna 1.1) w wysokości 73.000.000 zł, w roku 2017 – 73.500.000 zł, w 2018 – 74.000.000 zł, w latach 2019 – 2029 w wysokości 74.000.000 zł rocznie,

2. W kolumnie 1.1.1 zakłada się wzrost dochodów z tytułu podatku PIT w stosunku do roku 2015 – 3,8% po przeprowadzonej analizie wzrostu. W roku 2016 – 16.238.834 zł, w roku 2017 – 14.258.816 zł, w roku 2018 – 17.835.357 zł, w roku 2019 – 18.477.430 zł. Wzrost związany z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego.

3. W kolumnie 1.1.2 zakłada się dochody z tytułu podatku CIT w 2016 roku o wysokości 1.038.000 zł, 2017 – 1.199.450 zł, 2018 – 1.248.627 zł,

4. W kolumnie 1.1.3 zakłada się dochody z tytułu podatków i opłat w 2016 roku na poziomie 2.722.850 zł, w 2017 - 2.839.933 zł, w 2018 - 2.956.370 zł, w 2019 - 3.062.800 zł.

5. W kolumnie 1.1.5 zakłada się średni plan dochodów z tytułu subwencji ogólnej na poziomie 2016 – 35.699.291 zł, 2017 – 37.234.360 zł, 2018 – 38.760.969 zł, 2019 – 40.156.364 zł.

6. W kolumnie 1.2 i 1.2.2 zakłada się dochody majątkowe z tytułu dotacji na poziomie 3.000.000 zł rocznie w latach 2016 – 2018 w związku z planowaną nową pulą środków unijnych.

7. W kolumnie 2.1 zakłada się wydatki bieżące w wysokości w 2016 roku – 69.357.275 zł, 2017 – 69.814.550 zł, 2018 – 2019 – 70.314.550 zł, 2020 – 2028 – 70.814.550 zł, 2029 – 70.910.265 zł,

8. W kolumnie 2.1.1 wprowadza się poręczenie dla ZOZ SP w Sochaczewie w latach 2022 – 2029 w wysokości 234.000 zł rocznie zgodnie z umową,

9. W kolumnie 2.1.3 oraz 2.1.3.1 wprowadza się wartości zgodnie z zaplanowaną spłatą odsetek z zaciągniętych przez powiat pożyczek,

10. w kolumnie 2.2 w latach 2016 – 2018 wprowadza się wydatki majątkowe w kwocie 4.500.000 zł rocznie, w związku z planowanym pozyskaniem środków unijnych na zadania inwestycyjne, a w latach 2019 – 2029 w wysokości 3.000.000 rocznie.

W latach po roku 2016 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Finansów dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Przyjęto, że udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych będą wzrastały odpowiednio w powiązaniu z prognozowanym wskaźnikiem inflacji oraz częściowo wskaźnikiem wzrostu gospodarczego. Bazą wyjściową dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy w budżecie za rok 2014. W kolejnych latach założono, iż dochody z w/w tytułów będą wzrastać o wskaźniki PKB.

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

Zmiany polegają na zmniejszeniu w łącznej kwocie 1.036.886 łącznych nakładów finansowych do wysokości 3.385.214 zł. Jest to zmniejszenie wydatków w przedsięwzięciach: **w poz.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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.) pn. :

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – zmniejsza się limit 2014 o kwotę 99.527 zł do wysokości 4.738 zł oraz wprowadza się limit 2015 w kwocie 58.848 zł jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe o kwotę 40.679 zł do wysokości 361.607 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – usuwa się w całości limit 2014 w kwocie 20.643 zł oraz wprowadza się limit 2015 w kwocie 24.435 zł jednocześnie zwiększając łączne nakłady finansowe o kwotę 3.792 zł do wysokości 36.865 zł,
- „Profesjonalny urząd pracy” – zwiększa się plan łącznych nakładów finansowych w kwocie 1 zł do wysokości 252.517 zł, jednocześnie zwiększając limit 2015 o 1 zł do wysokości 91.577 zł. Zmiana związana jest z wynikających z projektu zaokrągleń do pełnych złotych.

w poz.1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) pn.:

- „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn” – zmniejsza się w całości limit 2015 o kwotę 100.000 zł, zmniejsza się w limit 2016 w kwocie 1.900.000 zł do wysokości 100.000 zł jednocześnie wprowadzając limit 2017 w kwocie 1.000.000 zł oraz limit 2018 w kwocie 1.000.000 zł. Łączne nakłady finansowe oraz Limit zobowiązań pozostają bez zmian w wysokości 2.100.000 zł.

- „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie”, usuwa się w/w przedsięwzięcie z Wykazu przedsięwzięć WPF poprzez zmniejszenie w całości limitu 2014 w kwocie 300.000 zł oraz limitu 2015 w kwocie 700.000 zł jednocześnie zmniejszając łączne nakłady finansowe w kwocie 1.000.000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 700.000 zł. W związku z brakiem wykonania dochodów majątkowych w roku 2014, od których uzależniona była realizacja w/w zadania usuwa się je z Wykazu przedsięwzięć.