**Uzasadnienie**

**Zmiany w załączniku „Wieloletnia Prognoza Finansowa”**

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 829.109 zł. Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 534.071 zł. Plan dochodów budżetu Powiatu ogółem wynosi 75.818.496 zł.

1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 829.109 zł. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 292.182 zł. Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 69.344.282 zł,

2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 241.889 zł. Plan dochodów majątkowych po zmianach wynosi 6.474.214 zł,

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 2.426.077 zł. Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 3.930.965 zł. Plan wydatków budżetu Powiatu ogółem wynosi 78.838.748 zł.

1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 2.367.977 zł. Zmniejsza się wydatki bieżące o łączną kwotę 1.831.050 zł. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 67.032.807 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 2.099.915 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 58.100 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 11.805.941 zł,

Plan przychodów został zmniejszony o kwotę 1.799.926 zł (kwota planowanej pożyczki na inwestycję pn. Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego”).

**Zmiany w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.**

Wydatki bieżące:

- „Strategiczny program rozwoju umiejętności i kompetencji uczniów Powiatu Sochaczewskiego”, zmniejszono o kwotę 1 zł łączne nakłady finansowe – do kwoty 2.334.895 zł.

Wydatki majątkowe:

- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj. maz. przez budowanie społ. informacyjnego i gospodarki. opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych. baz wiedzy o Mazowszu”, zwiększono o kwotę 81.878 zł łączne nakłady finansowe – do kwoty 402.285 zł, limit wydatków na 2012 r. – 85.957 zł (bez zmian), limit wydatków na 2013 r. – 303.110 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zwiększono o 11.639 zł łączne nakłady finansowe – do kwoty 39.405 zł, limit wydatków na 2012 rok – 21.433 zł (bez zmian), limit wydatków na 2013 r. – 11.640 zł.

**c) programy, projekty lub zadania pozostałe**

Wydatki majątkowe:

- „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn”, łączne nakłady finansowe 2.100.000 zł (bez zmian), limit wydatków w 2013 r. wynosi 0 (zdjęto kwotę 100.000 zł), limit wydatków na 2014 r. wynosi 100.000 zł (zdjęto 900.000 zł), limit wydatków na 2015 r. wynosi 2.000.000 (zwiększenie 100.000 zł), a więc realizacja zadania ulega przesunięciu jeżeli wystąpi możliwość pozyskania pieniędzy w 2013 r. zadanie zostanie uaktualnione i zrealizowane wcześniej,

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności. publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie”, łączne nakłady finansowe 3.107.040 zł, limit wydatków na 2012 wynosi 58.100 zł, limit wyd. na 2013 wynosi 1.395.120 zł. W związku ze złożonym i pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem na Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pozyskanie środków na wydatki inwestycyjne doprowadza się do zgodności nazwę planowanej inwestycji z „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” na „Działania energooszczędne. w budynkach użyteczności publicznej. należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie”,

- „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zadanie zostało zdjęte, w związku z występującym niżem demograficznym Zarząd Powiatu w najbliższym czasie nie przewiduje rozbudowy budynku Liceum Ogólnokształcącego. Drugim powodem jest również brak możliwości pozyskania środków finansowych na rozbudowę,

- „Przebudowa drogi powiatowej Lubiejew – Rybno”, zadanie zostało zdjęte z Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizowany będzie w planach jednorocznych pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych,

- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie” – zadanie zostało zdjęte. Obecnie zadanie występuje pn. „Działania energooszczędne. w budynkach użyteczności publicznej. należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Załuskowie i Młodzieszynie.”

- nowe przedsięwzięcie pn. „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie” na lata 2013-2015. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1.000.000 zł, limit wydatków na 2013 r. wynosi 300.000 zł, limit wydatków na rok 2014 wynosi 300.000 zł, limit wydatków na 2015 rok wynosi 400.000 zł. Zadanie to realizowane będzie ze środków pochodzących ze sprzedaży składników majątkowych.

**3) Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego**

W związku z wywiązaniem się przez Szpital Powiatowy w Sochaczewie z zobowiązań z tytułu spłaty raty pożyczki, zdejmuje się poręczenie na rok 2012 w kwocie 234.000 zł.