**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2029 Powiatu Sochaczewskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2015 – 2029 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, pożyczki, poręczenia) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

1. Prognoza dochodów:

Planowane wielkości dochodów na rok 2015 przyjęto na podstawie:

- określonych kwot dotacji celowych na zadania rządowe i własne przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego,

- określonych kwot subwencji ogólnej i udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazane przez Ministra Finansów oraz planowanego udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,

- określonych dotacji celowych wynikających z projektów i programów finansowanych z udziałem środków europejskich,

- 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, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp.)

Prognozę dochodów bieżących na kolejne lata sporządzono w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne podane przez Ministra Finansów na potrzeby prognozy finansowej.

**Dochody**

Dochody ogółem na 2015 rok ogółem zaplanowano w kwocie 75.639.296 zł, w tym:

dochody bieżące – 67.410.935 zł

dochody majątkowe – 8.228.361 zł

Plan dochodów bieżących na 2015 rok stanowią.:

* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 15.644.349 zł.
* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 1.000.000 zł,
* podatki i opłaty w kwocie 2.623.170 zł - na plan roku 2015 składają się wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy za zajęcie pasa drogowego), wpływy z opłaty komunikacyjnej, wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz wpływy z różnych opłat (koszty upomnień),
* subwencje ogólne w kwocie 34.392.381 zł,
* dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 8.783.125 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 dla KP PSP w Sochaczewie, PINB, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, zadania urzędów wojewódzkich, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności). Na dotacje składają się również dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 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 za utrzymanie dzieci z innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych) oraz środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy,
* pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.967.910 zł – są to dochody własne jednostek budżetowych oraz Powiatu, w tym m.in. dochody z tytułu 25% udziału Powiatu we wpływach z wieczystego użytkowania, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, pozostałe odsetki od rachunków bankowych.

Dochody majątkowe zaplanowano na rok 2015 w wysokości 8.228.361 zł, na które składają się :

- dochody ze sprzedaży majątku - 1.500.500 zł zaplanowane zostały na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości, które zostaną ogłoszone do sprzedaży na początku 2015 r. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/117/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego. Planowe do sprzedaży są tereny przemysłu i tereny zabudowy produkcyjno – usługowej położone w Sochaczewie obręb Karwowo nr działki 74/17 o powierzchni 54.600 m2 oraz nr działki 74/18 o powierzchni 51.142 m2, oraz 500 zł kwota planowana przez jednostkę KP PSP w Sochaczewie, tytułem sprzedaży – likwidacja środków trwałych.

- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 6.727.861 zł, są to:

* środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 5.500.000 zł na realizacje inwestycji 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 zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Drogi powiatowe - zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 października 2014r. Lista obejmuje 48 pozycji zadań inwestycyjnych dla powiatów, z czego miejsce 1 – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” i miejsce 18 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie”.
* Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.227.861 zł, są to środki z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”.

**Wydatki**

Wydatki ogółem na rok 2015 zaplanowano w kwocie 76.085.787 zł, są to

wydatki bieżące – 65.318.783 zł

wydatki majątkowe – 10.767.004 zł

Na kwotę wydatków bieżących składają się :

* wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – 234.000 zł ( zgodnie z umową poręczenia Nr 07/0079 dnia 28 czerwca 2007 r.za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie, do roku 2032),
* wydatki na obsługę długu – 420.000 zł (są to odsetki od wyemitowanych prze Powiat obligacji),
* wynagrodzenia i składki – 45.533.930 zł (w tym budżetowe – 45.361.369 zł i unijne – 172.561 zł). Różnica w planie wynagrodzeń roku 2015 w stosunku do roku 2014 wynika z planowanych tylko w roku 2014 odpraw związanych z końcem kadencji, wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne oraz większej ilości osób którym wypłacono nagrody jubileuszowe, niż planuje się w 2015r. Ponadto na zmiany w wynagrodzeniach składa się planowane podjęcie oszczędności w zatrudnieniu w placówkach oświatowych od 2015 roku.
* wydatki na realizację zadań statutowych – 14.000.537 zł (w tym budżetowe – 13.990.854 zł i unijne – 9.683 zł), są to pozostałe wydatki bieżące jednostek oraz Starostwa Powiatowego związane z bieżącą działalnością,
* świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.460.432 zł,
* dotacje – 2.669.884 zł, są to dotacje na dla szkół niepublicznych, organizacji pozarządowych (zwalczanie narkomanii), dotacje na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, dotacje na Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2015 rok w kwocie 10.767.004 zł, są to:

* inwestycje J.S.T – 10.638.721 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W, ulicy Staszica w Sochaczewie” – łączny plan w 2015 r.- 4.000.000 zł, w tym dochody własne – 1.000.000 zł, środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - 3.000.000 zł – zadanie zakwalifikowane zostało do opublikowanej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Drogi powiatowe - zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 października 2014r. Lista obejmuje 48 pozycji zadań inwestycyjnych dla powiatów, z czego miejsce 18 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” (ponadto planuje się pozyskać środki z Urzędu Miasta Sochaczew – 2.000.000 zł),

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” – łączny plan w 2015r. – 3.000.000 zł, w tym środki własne – 500.000 zł, środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 2.500.000 zł, zadanie zakwalifikowane zostało do listy opublikowanej rankingowej wniosków o do dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Drogi powiatowe - zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 października 2014r. Lista obejmuje 48 pozycji zadań inwestycyjnych dla powiatów, z czego miejsce 1 – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” ( ponadto planuje się pozyskać środki z Urzędu Gminy Teresina – 2.000.000 zł),

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – łączny plan na 2015r. – 3.638.721 zł, w tym – środki z planowanej pożyczki na podstawie złożonego wniosku do NFOŚ i GW – 2.410.860 zł oraz środki z dotacji z NFOŚiGW – 1.227.861 zł.

* zakupy inwestycyjne – 45.000 zł, są to środki na planowane zadania pn.

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

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

* dotacje na inwestycje – 83.283 zł, są to środki planowane na wkład własny Powiatu Sochaczewskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego i są to:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) – 58.848 zł,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) – 24.435 zł.

Źródło finansowania:

* dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.500.500 zł,
* środki pozyskane z NFOŚiGW – 1.227.861 zł,
* przychody z planowanej pożyczki – 2.410.860 zł
* środki Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 5.500.000 zł
* środki z dochodów własnych – 127.783 zł

Wynik budżetu w 2015 r. ustala się w wysokości -446.491 zł.

Przychody zaplanowane w roku 2015 w kwocie 2.596.491 zł stanowią wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy – 185.631 zł ( w całości zaplanowane na pokrycie deficytu budżetu) oraz kredyty i pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2.410.860 zł ( w tym 260.860 zł na pokrycie deficytu).

Od roku 2016 nie założono przychodów z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych – kwota długu do spłaty w 2015 r. wynosi 2.150.000 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz planowanej pożyczki z NFOŚiGW. 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 – 185.450 zł

2021 – 185.450 zł

2022 – 185.450 zł

2023 – 185.450 zł

2024 – 185.450 zł

2025 – 185.450 zł

2026 – 185.450 zł

2027 – 185.450 zł

2028 – 185.450

2029 – 89.735

Kwota długu w 2015 roku wynosi 8.957.860 zł, w latach:

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

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na 2015 rok w kwocie 13.801.321 zł, są to wydatki planowane w rozdziale 75019 i 75020. W roku 2016 – 12.441.841 zł, 2017 – 12.815.000 zł, 2018 – 13.200.000 zł. Rok 2015 zaplanowano na wyższym poziomie, ponieważ przewidziana jest w tym roku realizacja zadania inwestycyjnego w rozdziale 75020 pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”, o wartości 3.638.721 zł. Zadanie ujęto w rozdziale 75020 ponieważ Starostwo Powiatowe jest jednostką prowadzącą to zadanie.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano na 2015 rok na podstawie podpisanych umów na kwotę 275.754 zł, na które składają się :

wydatki bieżące – 192.471 zł

1. Drzwi do kariery – 100.894zł,
2. Profesjonalny Urząd Pracy – 91.577 zł.

Wydatki majątkowe – 83.283 zł

1. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (BW) – 58.848 zł,
2. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (EA) – 24.435 zł.

Wydatki majątkowe objęte limitem w 2016 – 100.000 zł, 2017 i 2018 po 1.000.000 zł, łącznie 2.100.000 zł, co stanowi przedsięwzięcie planowane do realizacji pn. „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn”.

Nowe wydatki inwestycyjne zaplanowane na 2015 rok w kwocie 10.683.721 zł, to środki planowane realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” – łączna wartość 4.000.000 zł, w tym 1.000.000 zł środki własne, 3.000.000 zł środki pozyskane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Zadanie zakwalifikowane zostało do listy rankingowej wniosków o do dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Drogi powiatowe - zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 października 2014r. Lista obejmuje 48 pozycji zadań inwestycyjnych dla powiatów, z czego miejsce 18 – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie”,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” – łączna wartość 3.000.000 zł, w tym 500.000 zł środki własne, 2.500.000 zł środki pozyskane z Narodowego Programu Dróg Lokalnych. Zadanie zakwalifikowane zostało do listy rankingowej wniosków o do dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój – Drogi powiatowe - zatwierdzonego przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30 października 2014r. Lista obejmuje 48 pozycji zadań inwestycyjnych dla powiatów, z czego miejsce 1 – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia”.

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

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

- „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie” – plan w kwocie 3.638.721 zł, w tym środki z kredytów i pożyczek z NFOŚiGW oraz 1.227.861 zł – dotacja z NFOŚiGW.

Wysoki plan roku 2015 w stosunku do roku 2014, wynika z pozyskanych środków na zadania inwestycyjne z NFOŚiGW oraz NPPDL.

Wydatki majątkowe w formie dotacji zaplanowano na 2015 rok w wysokości 83.283 zł i są to środki zaplanowane jako wkład własny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego przy realizacji programów pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” oraz „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”.

Dochody ogółem w roku 2016 zaplanowano w kwocie 76.000.000 zł, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 73.000.000 zł. Pozycja ta zawiera przewidywane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – z przeznaczeniem na dofinansowanie programów realizowanych w placówkach oświatowych – wydatki bieżące - w związku z nowa pulą środków unijnych zapisaną w budżecie państwa na lata 2014 – 2020 (jednocześnie w/w środki planuje się postronnie wydatków bieżących).

- dochody majątkowe w 3.000.000 zł – pozycja ta zawiera planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 16.238.834 zł – założono wzrost w stosunku do roku 2015 – 3,8% po przeprowadzonej analizie wzrostu:

w roku 2013 do roku 2012 – 7%

w roku 2014 do roku 2013 – 8,4%

w roku 2015 do roku 2014 – 9%

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – założono w wysokości 1.038.000 zł porównując wzrastające wykonanie roku 2012, 2013, 2014.

Podatki i opłaty –2.722.850 zł, założono wzrost 3,8% do roku 2015 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna – zaplanowana kwota w 2016r. – 35.699.291 zł – planowany wzrost 3,8% ,zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zostały oszacowane na rok 2016 na poziomie wzrostu PKB 3,8% - 9.116.883 zł.

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.

Rok 2017 – 4,3%

Rok 2018 – 4,1%

Rok 2019 – 3,6%

Dochody ogółem w roku 2017 – 76.500.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 73.500.000 zł, w tym:

* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.132.908 zł,
* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.199.450 zł,
* podatki i opłaty – 2.839.933 zł,
* subwencje ogólne – 37.234.360 zł,
* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.508.908 zł,

- dochody majątkowe – 3.000.000 zł - pozycja ta zawiera planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych.

Dochody ogółem w roku 2018 – 77.000.000 zł, w tym:

- bieżące – 74.000.000 zł, w tym:

* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.835.357 zł,
* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1.248.627 zł,
* podatki i opłaty – 2.956.370 zł,
* subwencje ogólne – 38.760.969 zł,
* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.898.774 zł,

- majątkowe – 3.000.000 zł - pozycja ta zawiera planowane do pozyskania dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych w ramach środków unijnych.

Dochody ogółem w roku 2019 – 74.000.000 zł, w tym:

- bieżące – 74.000.000 zł, w tym:

* dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.477.430 zł,
* podatki i opłaty – 3.062.800 zł,
* subwencje ogólne – 40.156.364 zł,
* z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.255.130 zł.

W roku 2019 nie założono w planie dochodów majątkowych ponieważ jest to rok końcowy pozyskiwania środków unijnych w ramach programu 2014 – 2020.

Od roku 2020 do roku 2029 założono dochody ogółem na tym samym poziomie, scenarium podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2020 – 2029 wykazuje tendencje spadkowe.

Rok 2020 – 3,2%

Rok 2021 – 3,1%

Rok 2022 – 2,8%

Rok 2023 – 2,8%

Rok 2024 – 2,7%

Rok 2025 – 2,7%

Rok 2026 – 2,6%

Rok 2027 – 2,6%

Rok 2028 – 2,6%

Rok 2029 – 2,6%

Plan wydatków ogółem w latach 2020 – 2028 przyjęto na poziomie 73.814.550 zł, w roku 2029 – 73.910.265 zł.

Wydatki bieżące – rok 2016 – 69.357.275 zł, rok 2017 – 69.814.550 zł, rok 2018 i 2019 – 70.314.550 zł, w latach 2020 – 2028 – 70.814.550 zł w roku 2029 – 70.910.265 zł. Różnica pomiędzy planowanym wykonaniem wydatków bieżących w roku 2014, a planem roku 2015 wynika z wynika z planowanych tylko w roku 2014 odpraw związanych z końcem kadencji, wypłaty ekwiwalentów za niewykorzystany urlop, odprawy emerytalne oraz większej ilości osób którym wypłacono nagrody jubileuszowe, niż planuje się na 2015r. Ponadto na zmiany w wynagrodzeniach składają się oszczędności w zatrudnieniu w placówkach oświatowych w 2015 roku. Od roku 2016 wydatki bieżące wykazują tendencje wzrostową co związane jest z możliwością pozyskania środków unijnych na realizację programów bieżących w jednostkach oświatowych.

Wydatki majątkowe w latach 2016 – 2018 planowane w kwocie 4.500.000 zł, (w tym wydatki majątkowe planowane z dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – planowane do pozyskania środki unijne)w latach 2019 – 2029 planowane w kwocie 3.000.000 zł. Wydatki majątkowe nie są określone długoterminowo z nazwą zadania, ponieważ realizowane będą takie inwestycje, na które Powiat będzie mógł pozyskać środki. Przy braku możliwości realizacji inwestycji z własnych środków nie można planować długoterminowo konkretnych zadań inwestycyjnych nie mając pokrycia.

Wydatki majątkowe na 2015 rok ujęte w przedsięwzięciach:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – łączne nakłady finansowe 361.607zł, w tym limit 2015 -58.848 zł, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych,

- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – łączne nakłady finansowe 36.865 zł, w tym limit 2015 – 24.435 zł, w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych,

- „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn” – łączne nakłady finansowe 2.100.000 zł, w tym limit 2016 – 100.000 zł, limit 2017 – 1.000.000 zł, limit 2018 – 1.000.000 zł. Limit zobowiązań – 2.100.000 zł.

Wydatki bieżące ujęte w przedsięwzięciach:

- „Drzwi do kariery” – łączne nakłady finansowe – 634.225 zł, w tym limit 2015 – 100.894 zł,

- „Profesjonalny Urząd Pracy” – łączne nakłady finansowe – 252.517 zł, w tym limit 2015 – 91.577 zł.

W/w zadania realizowane będą w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych,