

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2029 Powiatu Sochaczewskiego**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2016 – 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 2016 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 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 trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste, za zajęcie pasa drogowego, wpływy odsetek 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.

**poz. 1 dochody ogółem** - na 2016 rok ogółem zaplanowano w kwocie 67.705.227 zł, w tym:

**poz. 1.1 dochody bieżące** – 67.305.227 zł.

Plan dochodów bieżących na 2016 rok stanowią:

**poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano w kwocie 16.862.705 zł, na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r.

**poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zaplanowano w kwocie 850.000 zł

**poz. 1.1.3 podatki i opłaty** - w kwocie 2.621.680 zł - na plan roku 2016 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 wydanie prawa jazdy, wpływy z opłat za koncesje i licencje oraz wpływy z różnych opłat (koszty upomnień), zaplanowane w budżecie na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2015.

**poz. 1.1.4 subwencje ogólne** – zaplanowano w kwocie 33.017.041 zł, w tym część oświatowa – 30.991.254 zł, część wyrównawcza – 1.440.658 zł i część równoważąca – 585.129 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4.4750.20.2015 z dnia 12 października 2015r.

**poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące** – zaplanowano w kwocie 9.425.400 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, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku, dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej i uczniów, zadania urzędów wojewódzkich, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2016r., bieżące utrzymanie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie oraz finansowanie zadania nieodpłatnej pomocy prawnej). 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 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy. 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 2016 rok. Pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.528.401 zł – stanowią plan dochodów własnych 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, wpływy z pozostałych odsetek od rachunków bankowych. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek (w związku z już zawartymi umowami oraz w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2015).

**poz. 1.2 dochody majątkowe** - zaplanowano na rok 2016 w wysokości 400.000 zł, na które składają się:

**poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku** – 400.000 zł, zaplanowane zostały na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości, które zostaną ogłoszone do sprzedaży na początku 2016 r. na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XXXIII/117/2009 z dnia 29 stycznia 2009 roku określającej zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Sochaczewskiego oraz decyzji podjętej przez Zarząd Powiatu Sochaczewskiego w dniu 5 listopada 2015r. o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowe do sprzedaży są tereny przemysłu i tereny zabudowy produkcyjno – usługowej położone w Sochaczewie przy ul. Wiskozowej o powierzchni 1433 m<sup>2</sup> oraz przy ul. Chodakowskiej o powierzchni 819 m<sup>2</sup>.

**poz. 2 wydatki ogółem** na rok 2016 zaplanowano w kwocie 65.562.502 zł, są to:

**poz. 2.1 wydatki bieżące** – 63.892.502 zł

Na kwotę wydatków bieżących składają się :

**poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji** – plan w kwocie 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. Poręczenie planowane jest do roku 2032,

**poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu** – zaplanowano w wysokości 350.000 zł (są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki).

Ponadto wydatki bieżące stanowią:

- wynagrodzenia i składki – 45.426.460 zł. Różnica w planie wynagrodzeń roku 2016 w stosunku do roku 2015 wynika z kończąca się w roku 2015 realizacją projektów unijnych

w jednostkach Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie oraz w Zespole Szkół w Teresinie. Ponadto powstały oszczędności po likwidacji jednostki Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie oraz kwota przyznanej na rok 2016 subwencji oświatowej jest niższa niż zakładano, co również wpływa na niższy plan wynagrodzeń i pochodnych wypłacanych w oświacie.

- wydatki na realizację zadań statutowych – 12.655.986 zł, są to pozostałe wydatki bieżące jednostek oraz Starostwa Powiatowego związane z bieżącą działalnością,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.606.672 zł,
- dotacje – 2.619.384 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 do spraw orzekania o niepełnosprawności i dla Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych oraz dotacje dla organizacji pozarządowych w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej.

**poz. 2.2 wydatki majątkowe** zaplanowane na 2016 rok w kwocie 1.670.000 zł, stanowią:

- inwestycje J.S.T – 1.310.000 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
  - „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów „ – 75.000 zł – środki własne,
  - „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – 30.000 zł – środki własne,
  - „Dokumentacja Drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku – Szymanów – Aleksandrów” – 30.000 zł – środki własne,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06 km” – 145.000 zł – środki własne,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka – 300.000 zł” – środki własne,
  - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Nowa Sucha – Kościelna Góra” – 720.000 zł – środki własne,
  - „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – 10.000 zł – środki własne,
- zakupy inwestycyjne – 60.000 zł, są to środki na planowane zadania pn.:

„Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb 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 50.000 zł stanowią środki własne,

- dotacje na inwestycje – 300.000 zł, są to środki planowane do przekazania w formie dotacji dla Gminy Miasto Sochaczew na podstawie Uchwały Nr X/68/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia 17 września 2015r. oraz podpisanej Umowy z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.:  
„Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ulicy Płockiej stanowiącej drogę gminną Nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu” – planowana dotacja w kwocie 300.000 zł stanowi środki własne.

Źródło finansowania inwestycji i dotacji na inwestycje:

- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 400.000 zł,
- środki z dochodów własnych – 1.270.000 zł

**poz. 3 wynik budżetu** w 2016 r. ustala się w wysokości 2.142.725 zł – nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji samorządowych.

Od roku 2016 nie zaplanowano przychodów budżetowych.

**poz. 5 rozchody budżetu** stanowi **poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** – kwota długu do spłaty w 2016r. wynosi 2.142.725 zł.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki z NFOŚiG i obejmuje spłaty do roku 2029:

2016 – 2.142.725 zł

2017 – 2.185.450 zł

2018 – 2.182.450 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 zł  
2029 – 82.735 zł

**poz. 6 kwota długu** w 2016 roku wynosi 6.805.135 zł, w tym zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2.308.135 zł oraz wykup papierów wartościowych w kwocie 4.497.000 zł. W latach 2017 – 2029 nie planuje się zwiększania kwoty długu i wykazuje się ją w następujących kwotach i latach:

2017 – 4.619.685 zł  
2018 – 2.437.235 zł  
2019 – 1.751.785 zł  
2020 – 1.566.335 zł  
2021 – 1.380.885 zł  
2022 - 1.195.435 zł  
2023 – 1.009.985 zł  
2024 – 824.535 zł  
2025 – 639.085 zł  
2026 – 453.635 zł  
2027 – 268.185 zł  
2028 – 82.735 zł

**poz. 8.1 i 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** w roku 2016 zaplanowana została w kwocie 3.412.725 zł. Kwota ta planowana jest z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań w roku 2016 z tytułu spłaty rat kapitałowych od wyemitowanych papierów wartościowych oraz od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.142.725 zł oraz częściowe sfinansowanie wydatków majątkowych w wysokości 1.270.000 zł.

**poz. 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej** – w roku 2016 w kwocie 2.142.725 zł, stanowi **poz. 10.1 spłata pożyczki i wykup papierów wartościowych.**

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** w roku 2016 zaplanowano w kwocie 45.426.460 zł i stanowią planowane wydatki w tym zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie. W latach 2017 – 2019 na podstawie wskaźników Ministerstwa Finansów ujęto kwoty w następujący sposób:

rok 2017 – 46.258.993 zł

rok 2018 – 47.230.430 zł

rok 2019 – 48.552.883 zł.

**poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** zaplanowano na 2016 rok w kwocie 10.123.124 zł, są to wydatki planowane w rozdziałach 75019 i 75020. Niższy plan roku 2016 w stosunku do roku 2015 związany jest z kończąca się realizacją zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2015 w rozdziale 75020 pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego, znajdujących się w Sochaczewie, Giżycach i Teresinie”. Ponadto na podstawie wskaźników podanych przez Ministerstwo Finansów zaplanowano kolejne trzy lata w następujący sposób:

rok 2017 – 10.284.980 zł

rok 2018 – 10.542.104 zł

rok 2019 – 10.805.657 zł

**poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych** - w związku z kończąca się w roku 2015 realizacją przedsięwzięć głównie ze środków unijnych, nie planuje się nowych przedsięwzięć na rok 2016. Nowe przedsięwzięcia zostaną zaplanowane po ogłoszeniu programów unijnych na lata 2016 – 2020. Zarząd Powiatu w Sochaczewie dokona oceny możliwości i celowości pozyskania środków na realizację niezbędnych zadań ze środków unijnych (inwestycji drogowych i kubaturowych), które zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

w roku 2017 – 100.000 zł

w roku 2018 – 1.000.000 zł

w roku 2019 – 1.000.000 zł

Powyższy plan na lata 2017 – 2019 w poz. 11.3.2 majątkowe obejmuje planowane przedsięwzięcie pn. „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn”. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest od możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zaplanowano na 2016 rok w kwocie 1.370.000 zł, są to środki planowane na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Nowa Sucha – Kościelna Góra” – plan w kwocie 720.000 zł stanowią dochody własne Powiatu,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3818W w m. Lubiejew dł. 1,06 km” – plan w kwocie 145.000 zł stanowią dochody własne Powiatu,
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – plan w kwocie 300.000 zł stanowią dochody własne Powiatu,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska + wykup gruntów” – środki na realizację zadania planowane w kwocie 75.000 zł stanowią dochody własne Powiatu,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3837W na odcinku Szymanów – Aleksandrów” – środki na realizację zadania planowane w kwocie 30.000 zł stanowią dochody własne Powiatu,
- „Dokumentacja drogi powiatowej Nr 3834W Skrzelew – Szymanów” – środki na realizację zadania planowane w kwocie 30.000 zł stanowią dochody własne Powiatu,
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Giżycach” – plan w kwocie 10.000 zł stanowią środki własne Powiatu,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – plan w kwocie 10.000 zł stanowią środki własne Powiatu.
- „Zakup sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan w kwocie 50.000 zł stanowią środki własne Powiatu.

Niski plan w roku 2016 w stosunku do roku 2015, wynika z braku pozyskanych przez powiat środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, o które planuje się składać wnioski w ciągu roku 2016.

**poz. 11.6 wydatki majątkowe w formie dotacji** zaplanowano na 2016 rok w wysokości 300.000 zł i są to środki zaplanowane w formie dotacji dla Gminy Miasto Sochaczew do przekazania na podstawie Uchwały Nr X/68/2015 Rady Powiatu w Sochaczewie z dnia



17 września 2015r. oraz podpisanej Umowy z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do mostu na rzece Bzurze w ciągu ulicy Płockiej stanowiącej drogę gminną Nr 381079W w Sochaczewie wraz z remontem mostu”.

**poz. 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych** – od roku 2016 stanowią spłatę z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

rok 2016 – 2.142.725 zł

rok 2017 – 2.185.450 zł

rok 2018 – 2.182.450 zł

rok 2019 – 685.450 zł

rok 2020 – 2028 – 185.450 zł

rok 2029 – 82.735 zł.

W latach następujących 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. Bazą wyjściową w prognozie krótkoterminowej na lata 2017 – 2019 dla pozostałych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowią wpływy w budżecie za rok 2015. W kolejnych latach założono, iż dochody z w/w tytułów będą wzrastać.

Dochody ogółem w roku 2017 – 69.000.000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 69.000.000 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.166.234 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 865.000 zł,
- podatki i opłaty – 2.839.933 zł,
- subwencje ogólne – 34.234.360 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.508.908 zł,

Dochody ogółem w roku 2018 – 71.000.000 zł, w tym:

- bieżące – 71.000.000 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 17.595.390 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 890.000 zł,
- podatki i opłaty – 2.956.370 zł,
- subwencje ogólne – 35.760.969 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 9.898.774 zł,

Dochody ogółem w roku 2019 – 72.700.000 zł, w tym:

- bieżące – 72.700.000 zł, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 18.035.274 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 912.000 zł,
- podatki i opłaty – 3.062.800 zł,
- subwencje ogólne – 37.156.364 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 10.255.130 zł.

Plan wydatków.

rok 2017 – 66.814.550 zł, w tym wydatki bieżące 62.314.550 zł,

rok 2018 – 68.817.550 zł, w tym wydatki bieżące 64.317.550 zł,

rok 2019 – 72.014.550 zł, w tym wydatki bieżące 69.014.550 zł,

Prognoza długoterminowa obejmująca lata 2020 – 2029 opracowana została w oparciu o analizę wykonania lat ubiegłych oraz wskaźniki makroekonomiczne. Ponadto związana jest również z zabezpieczeniem planu na spłaty zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych do roku 2019 i zaciągniętej pożyczki do roku 2029, a także na bieżące funkcjonowanie Powiatu Sochaczewskiego oraz planowane niezbędne inwestycje, głównie drogowe. W roku 2020 dochody planuje się na poziomie 73.000.000 zł, w całości są to dochody bieżące. W roku 2021 – dochody na takim samym poziomie 73.000.000 zł stanowią dochody bieżące. Od roku 2022 do roku 2029 założono dochody ogółem na tym samym poziomie w kwocie 74.000.000 zł, pomimo że scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2022 – 2029 wykazuje minimalnie zmniejszający się wzrost w odniesieniu do roku poprzedzającego.

#### Plan wydatków.

rok 2020 – 72.814.550 zł, w tym wydatki bieżące 69.814.550 zł,

rok 2021 – 72.814.550 zł, w tym wydatki bieżące – 69.814.550 zł,

w latach 2022 – 2028 – 73.814.550 zł, w tym wydatki bieżące 70.814.550 zł,

w roku 2029 – 73.917.265 zł, w tym wydatki bieżące 70.917.265 zł.

Różnica pomiędzy planowanym wykonaniem wydatków bieżących w roku 2015, a planem roku 2016 wynika z kończących się w roku 2015 realizacji projektów unijnych, a także w związku z powstałymi oszczędnościami po likwidacji w roku 2015 jednostki Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Sochaczewie oraz w związku z niższą niż zakładano kwotą subwencji oświatowej. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wprowadzeniu programu oszczędnościowego dotyczącego wydatków bieżących w latach następnych z jednoczesnym zwiększeniem środków finansowych na zabezpieczenie wkładu własnego na ewentualną możliwość pozyskania funduszy unijnych i innych źródeł zewnętrznych na realizację wydatków majątkowych. Od roku 2017 wydatki bieżące wykazują tendencję wzrostową co związane jest m.in. z możliwością pozyskania środków unijnych na realizację programów bieżących w jednostkach oświatowych. Od 2018 roku planuje się wzrost wydatków bieżących w związku z planowanym wzrostem subwencji oświatowej, a tym samym wydatków bieżących na te cele związanych z planowaną reformą systemu edukacji. Przewidywany duży wzrost to rok 2019 w związku z wydłużeniem czasu edukacji w związku z przewidywaną likwidacją gimnazjów.

Wydatki na obsługę długu w latach 2017 – 2029 stanowią odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki, zgodnie z harmonogramem spłat i kształtują się następująco:

2017 – 250.000 zł

2018 – 220.000 zł

2019 – 200.000 zł

2020 – 170.000 zł

2021 – 157.000 zł

2022 – 139.000 zł

2023 – 120.000 zł

2024 – 100.000 zł

2025 – 83.000 zł

2026 – 64.000 zł

2027 – 46.000 zł

2028 – 27.000 zł

2029 – 5.000 zł

Wydatki majątkowe w latach 2017 – 2018 planowane w kwocie 4.500.000 zł, (w tym wydatki majątkowe planowane do pozyskania środków m.in. 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 finansowe zewnętrzne. Przy braku możliwości realizacji inwestycji z własnych środków nie można planować długoterminowo konkretnych zadań inwestycyjnych nie mając pokrycia, jednakże Powiat zabezpiecza plan na niezbędne inwestycje, głównie drogowe, o których decydował będzie Zarząd Powiatu oraz kwalifikacja składanych wniosków.

Wynik budżetu w latach 2017 – 2029 stanowi nadwyżkę, którą planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych od kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

Wynik budżetu w latach:

2017 2.185.450 zł

2018 2.182.450 zł

2019 685.450 zł

2020 - 2028 - 185.450 zł

2029 82.735 zł

Rozchody (spłaty rat kapitałowych – przeznaczenie nadwyżki), w latach:

2017 – 2.185.450 zł

2018 – 2.182.450 zł

2019 – 685.450 zł

2020 – 2028 – 185.450 zł

2029 – 82.735 zł

#### **Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:**

- „Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn” – łączne nakłady finansowe 2.100.000 zł, w tym limit 2017 – 100.000 zł, limit 2018 – 1.000.000 zł, limit 2019 – 1.000.000 zł. Limit zobowiązań – 2.100.000 zł.

W związku z zakończeniem realizacji wszystkich przedsięwzięć bieżących i majątkowych w roku 2015, nie planuję się w/w przedsięwzięć kontynuować w roku 2016. Po ogłoszeniu programów unijnych na lata 2016 – 2020 Zarząd Powiatu w Sochaczewie dokona oceny możliwości pozyskania środków na realizację niezbędnych zadań inwestycyjnych (inwestycji drogowych i kubaturowych), które zostaną ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.