

Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017 - 2029 Powiatu Sochaczewskiego

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sochaczewskiego obejmuje lata 2017 – 2029 i wynika z zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań (emisji obligacji, pożyczki) oraz przyjętego okresu ich spłaty.

1. Prognoza dochodów:

Planowane wielkości dochodów na rok 2017 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 Rozwoju i 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.)

poz. 1 dochody ogółem - na 2017 rok ogółem zaplanowano w kwocie 69.253.842 zł, w tym:

poz. 1.1 dochody bieżące – 68.853.842 zł.

Plan dochodów bieżących na 2017 rok stanowią:

poz. 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano w kwocie 18.609.040 zł, na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST8.4750.1.2016.

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 2.642.610 zł - na plan roku 2017 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). Po analizie wpływów z w/w tytułu w latach ubiegłych planuje się kwotę niższą niż w roku 2016. W toku wykonania w ciągu roku 2017, w razie wyższego wykonania, plan zostanie urealniony.

poz. 1.1.4 subwencje ogólne – zaplanowano w kwocie 32.974.103 zł, w tym część oświatowa – 30.953.197 zł, część wyrównawcza – 1.626.519 zł i część równoważąca – 394.387 zł. Powyższy plan ujęto na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST8.4750.1.2016.

Niższa kwota subwencji względem roku 2016 związana jest z niższym planem subwencji oświatowej, co wynika m.in. ze spadku demograficznego na terenie Powiatu i mniejszą liczbą uczniów w szkołach podlegających Powiatowi.

poz. 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowano w kwocie 8.812.379 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 2017r., gospodarkę gruntami i nieruchomościami, zadania z zakresu geodezji i kartografii, wydatki obronne, nieodpłatną pomoc prawną, bieżąca działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Żyrardowie). 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). Ujęto również plan dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiącej pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Powyższy plan przyjęto na podstawie informacji z jednostek realizujących w/w zadania (niższy plan dotacji na utrzymanie dzieci z Powiatu

Sochaczewskiego na terenie innych powiatów wynika z mniejszej liczby dzieci w placówkach i rodzinach zastępczych) i na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.23.25.2016 w związku z projektem dotacji celowych na 2017 rok, które Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał w niższej kwocie niż w roku 2016.

Pozostałe dochody bieżące w kwocie 4.965.710 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 2016).

poz. 1.2 dochody majątkowe - zaplanowano na rok 2017 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 2017 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 o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Planowe do sprzedaży są tereny przemysłu i tereny zabudowy produkcyjno – usługowej położone w Sochaczewie przy ul. Wiskozowej działka nr 976/36 oraz przy ul. Chodakowskiej działka nr 976/9. Planowana w roku 2016 sprzedaż została przesunięta na początek roku 2017.

poz. 2 wydatki ogółem na rok 2017 zaplanowano w kwocie 68.000.641 zł, są to:

poz. 2.1 wydatki bieżące – 65.889.887 zł

Niższy plan wydatków bieżących względem roku 2016 wynika z niższej kwoty subwencji przyznanej Powiatowi na rok 2017 oraz niższych planach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wydatki bieżące.

Na kwotę wydatków bieżących składają się :

- wynagrodzenia i składki – 45.798.750 zł. Różnica w planie wynagrodzeń roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynika z niższej kwoty subwencji przyznanej Powiatowi na rok 2017 oraz niższych planach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,
- wydatki na realizację zadań statutowych – 13.482.663 zł, są to pozostałe wydatki bieżące jednostek oraz Starostwa Powiatowego związane z bieżącą działalnością,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.098.732 zł,
- dotacje – 2.805.742 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, nieodpłatną pomoc prawną, dotacje dla biblioteki.

Ponadto wydatki bieżące stanowią:

- **poz. 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji** – plan w łącznej kwocie 424.000 zł - zabezpieczono środki na poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytów udzielonych Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie zgodnie z umową poręczenia Nr 07/0079 dnia 28 czerwca 2007 r. - udzielonego przez BRE Bank Warszawa w kwocie 234.000 zł (planowane do roku 2032) oraz w związku z Aneksem do umowy Nr 1086/114/2010 przez Bank DnB NORD POLSKA S.A w kwocie 190.000 (planowane do roku 2022).

poz. 2.1.3 wydatki na obsługę długu – zaplanowano w wysokości 280.000 zł (są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji oraz zaciągniętej pożyczki zgodnie z harmonogramami).

poz. 2.2 wydatki majątkowe zaplanowane na 2017 rok w kwocie 2.110.754 zł, stanowią:

- inwestycje J.S.T – 2.045.754 zł, są to środki na planowane zadania inwestycyjne pn.:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – plan środków własnych w kwocie 909.754 zł,
„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – plan środków własnych w kwocie 1.136.000 zł.
- zakupy inwestycyjne – 65.000 zł, są to środki na planowane zadania pn.:

„Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – plan w kwocie 15.000 zł stanowią środki własne,

„Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan w kwocie 50.000 zł stanowią 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 – 1.710.754 zł

Kwota wydatków majątkowych zawiera tylko wkład własny Powiatu stanowiący środki własne. W ciągu roku 2017 kwota ulegnie zmianie po uzyskaniu środków zewnętrznych, na które złożono i złożone będą wnioski o dofinansowanie. Różnica między rokiem 2016, a 2017 związana jest z pozyskaniem w roku 2016 środków m.in. z Województwa Mazowieckiego i z Gmin.

poz. 3 wynik budżetu w 2017 r. ustala się w wysokości 1.253.201 zł – nadwyżka w całości przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań z tytułu spłaty rat kapitałowych od zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji samorządowych.

poz. 4 Przychody budżetu – w roku 2017 planuje się przychody w kwocie 932.249 zł, w tym **poz. 4.2 Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** – w kwocie 932.249 zł.

poz. 5 rozchody budżetu stanowi **poz. 5.1 spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** – kwota rozchodów w 2017r. wynosi 2.185.450 zł i stanowi spłaty z tytułu wykupu papierów wartościowych (2.000.000 zł) oraz zaciągniętej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (185.450 zł). Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki i obejmuje spłaty do roku 2029, w tym wykup obligacji do roku 2019.

poz. 6 kwota długu w 2017 roku wynosi 4.552.806 zł, w tym zaciągnięta pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz wykup papierów wartościowych zgodnie z umowami.

poz. 8.1 różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w roku 2017 zaplanowana została w kwocie 2.963.955 zł.

poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki - plan roku 2017 w kwocie 3.896.204 zł.

poz. 10 przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej – w roku 2017 w kwocie 1.253.201 zł, stanowi **poz. 10.1 spłata pożyczki i wykup papierów wartościowych** w kwocie 1.253.201 zł.

poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2017 zaplanowano w kwocie 45.798.750 zł i stanowią planowane wydatki w tym zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego wraz ze Starostwem Powiatowym w Sochaczewie.

Różnica w planie wynagrodzeń roku 2017 w stosunku do roku 2016 wynika z niższej kwoty subwencji przyznanej Powiatowi na rok 2017 oraz niższych planach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

poz. 11.2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zaplanowano na 2017 rok w kwocie 10.347.470 zł, są to wydatki planowane w rozdziałach 75019 i 75020. Różnica względem roku 2016 wynika z kończących się realizacji zadań inwestycyjnych w roku 2016,

poz. 11.3 wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 Ustawy o finansach publicznych – na plan w kwocie 2.045.754 zł, składają się poz.:

11.3.2 majątkowe – plan w kwocie 2.045.754 zł. Powyższa kwota wynika z planowanych do realizacji przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć do WPF pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W”. Planowana wartość w roku 2017 w kwocie 909.754 zł stanowi środki własne powiatu,

- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” plan roku 2017 w kwocie 1.136.000 zł stanowią środki własne.

poz. 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane – plan w kwocie 909.754 zł stanowi koszty związane z kontynuacją w roku 2017 realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra” – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie, rozpoczętego w 2016r.

Różnica względem roku 2016 wynika z kończących się realizacji przedsięwzięć w roku 2016 oraz z przesunięciem planowanej realizacji przedsięwzięcia z lat 2017 – 2018 na lata 2018 - 2019.

poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne zaplanowano na 2017 rok w kwocie 1.201.000 zł, są to środki planowane na realizację zadań pn.:

„Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie” – plan w kwocie 15.000 zł stanowią środki własne,

„Zakup wyposażenia oraz sprzętu informatycznego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sochaczewie” – plan w kwocie 50.000 zł stanowią środki własne.

„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” – plan w kwocie 1.136.000 zł stanowią środki własne.

Niski plan w roku 2017 w stosunku do roku 2016, wynika z braku pozyskanych przez powiat środków zewnętrznych na zadania inwestycyjne, o które planuje się składać wnioski w ciągu roku 2017.

Kwota wydatków inwestycyjnych zawiera tylko wkład własny Powiatu stanowiący środki własne. W ciągu roku 2017 kwota ulegnie zmianie po uzyskaniu środków zewnętrznych, na które złożono i złożone będą wnioski o dofinansowanie. Różnica między rokiem 2016, a 2017 związana jest z pozyskaniem w roku 2016 środków m.in. z Województwa Mazowieckiego i z Gmin.

poz. 14.1 spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – w roku 2017 w kwocie 2.185.450 zł stanowią spłatę z tytułu emisji obligacji oraz zaciągniętej pożyczki.

Lata 2018 – 2029.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne wykorzystane przy projektowaniu wartości wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 – 2029 ogłoszone 5 października 2016 roku w Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. (w %).

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
PKB	3,8	3,9	3,9	3,7	3,6	3,3
Inflacja	1,8	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza	prognoza
PKB	3,2	3,1	3,0	2,9	2,9	2,8
Inflacja	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

poz. 1. Dochody ogółem

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	70 500 000	71 700 000	73 500 000	75 500 000	77 500 000	79 400 000
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	81 500 000	83 800 000	85 900 000	88 500 000	91 000 000	93 700 000

Dochody na lata 2018 – 2029 zaplanowane zostały z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

poz. 1.1 Dochody bieżące

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	70 500 000	71 700 000	73 500 000	75 500 000	77 500 000	79 400 000
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	81 500 000	83 800 000	85 900 000	88 500 000	91 000 000	93 700 000

Dochody na lata 2018 – 2029 zaplanowane zostały z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych zatwierdzonych przez Ministerstwo Finansów.

Plan dochodów bieżących na lata 2018 – 2029 stanowią:

- udział w podatkach od osób fizycznych (PIT),
- udział w podatkach od osób prawnych (CIT),
- podatki i opłaty lokalne (zajęcie pasa drogowego, opłaty komunikacyjne oraz wpływy z różnych opłat),
- subwencje ogólne z budżetu państwa (oświatowa, równoważące i wyrównawcza),
- dotacje (na zadania zlecone i powierzone oraz zadania własne),
- pozostałe dochody bieżące (wpływy z usług, odsetek od lokat bankowych).

1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	19 651 147	20 849 867	22 184 259	23 692 789	25 280 206	26 898 140
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	28 592 723	30 336 880	32 157 093	34 054 362	36 063 570	38 155 258

Podstawę przyjęcia powyższych wartości stanowi suma wskaźników wzrostu gospodarczego PKB oraz wskaźnik dynamiki wzrostu cen i usług.

1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	865 300	884 337	906 446	934 546	963 517	993 387
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	1 024 182	1 054 908	1 086 556	1 119 153	1 152 728	1 187 310

Podstawę przyjęcia powyższych wartości stanowi wskaźnik inflacji w latach 2018 – 2029.

1.1.3 podatki i opłaty

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 690 177	2 749 361	2 818 096	2 905 457	2 995 527	3 088 389
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	3 184 130	3 279 654	3 378 044	3 479 386	3 583 768	3 691 282

Po analizie wahań wysokości wpływów z tytułu opłat i podatków przyjmuje się wzrost wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego, opłat komunikacyjnych (za wydanie praw jazdy, tablic, rejestracyjnych grzywnien i kar oraz różnych innych opłat lokalnych pobieranych przez Powiat) waloryzowany o wskaźnik inflacji.

1.1.4 z subwencji ogólnej

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	33 567 637	33 567 637	33 567 637	33 567 637	33 567 637	33 567 637
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	33 567 637	33 567 637	33 567 637	33 567 637	33 567 637	33 567 637

Subwencja oświatowa zaplanowana została z uwzględnieniem wzrostu od 2018 roku jej wysokości o 1,8% w stosunku do zaplanowanej subwencji na rok 2017.

Od 2019 do 2029 rok wartość planowanej subwencji ogólnej planuje się na poziomie 2018 roku w związku z planowaną reformą systemu oświaty i likwidacją z kierowanym przez Powiat Gimnazjum przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie oraz prognozą spadku demograficznego na terenie Powiatu.

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	8 971 002	9 168 365	9 397 575	9 688 900	9 989 256	10 298 923
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	10 618 190	10 936 736	11 264 839	11 602 785	11 950 869	12 309 396

Wzrost wartości wynika ze wzrostu kosztów utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie ze środków otrzymywanych z Województwa Mazowieckiego.

Podstawą zaplanowania powyższych wartości jest wskaźnik inflacji.

1.2 Dochody majątkowe

Powiat nie planuje sprzedaży nieruchomości na lata 2018 – 2029, ponieważ dochody ze sprzedaży przeznaczone są, jako uzupełnienie środków własnych w planowanych inwestycjach częściowo finansowanych ze środków zewnętrznych. W miarę potrzeb będą organizowane przetargi na sprzedaż posiadanych przez Powiat nieruchomości.

poz. 2 Wydatki ogółem

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	68 317 550	71 014 550	73 314 550	75 314 550	77 314 550	79 214 550
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	81 314 550	83 614 550	85 714 550	88 314 550	90 814 550	93 684 144

Wydatki ogółem przy prognozowaniu tak podzielone zostały na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

poz. 2.1 Wydatki bieżące

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	65 317 550	66 514 550	68 814 550	70 814 550	72 814 550	74 714 550
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	76 814 550	79 114 550	81 214 550	83 814 550	86 314 550	89 184 144

Wydatki bieżące podzielone zostały na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej, w każdym dziale dodatkowo wyodrębniono wydatki z tytułu wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące.

Ponadto wyodrębnione zostały wydatki związane z obsługą zadłużenia od zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Dodatkowo wyodrębniono pozycję spłat poręczeń gwarancji udzielonych Szpitalowi Powiatowemu w Sochaczewie, dla którego Powiat jest jednostką nadzorującą.

Wyodrębniono poziom wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki, Starostwa Powiatowego w Sochaczewie oraz Rady Powiatu w Sochaczewie.

Wyżej wymienione pozycje opisane są w dalszej części Objasnienia.

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	424 000	424 000	424 000	424 000	424 000	234 000
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000	234 000

Powyższe wartości wynikają z podpisanych umów poręczeń kredytów dla Szpitala Powiatowego w Sochaczewie Nr 07/0079 zakładająca poręczenie kredytu do końca 2032 roku w wysokości 234.000 zł rocznie oraz Aneksu umowy Nr 1086/114/2010 zakładająca poręczenie kredytu do 2022 roku w wysokości raty 190.000 zł rocznie.

2.1.3 wydatki na obsługę długu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	220 000	200 000	170 000	157 000	139 000	120 000
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	100 000	83 000	64 000	46 000	27 000	5 000

Są to odsetki od wyemitowanych przez Powiat obligacji i zaciągniętej pożyczki.

poz. 2.2 Wydatki majątkowe

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	3 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

Wydatki majątkowe planuje się na poziomie 4.500.000 zł rocznie, nie są one określone z nazwy ponieważ będą realizowane inwestycje, na które uda się pozyskać Powiatowi środki zewnętrzne.

Powiat zabezpiecza środki na niezbędne inwestycje drogowe, o których decydował będzie Zarząd Powiatu w danym roku budżetowym oraz kwalifikacja składanych wniosków.

poz. 3 Wynik budżetu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 182 450	685 450	185 450	185 450	185 450	185 450
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	185 450	185 450	185 450	185 450	185 450	15 856

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków budżetowych.

poz. 4 Przychody budżetu

W związku z zaplanowanymi wartościami dochodów i wydatków budżetowych oraz dodatnim wynikiem w poz. 5. Powiat Sochaczewski nie planuje w latach 2018 – 2029 zaciągnięcia kredytów i pożyczek lub emisji obligacji.

poz. 5 Rozchody budżetu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 182 450	685 450	185 450	185 450	185 450	185 450
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	185 450	185 450	185 450	185 450	185 450	15 856

Do rozchodów budżetu zalicza się przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych z zaciągniętej pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym zestawieniu zaplanowano do spłaty w 2029 roku zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn/07/OA-TR-KU/P.

poz. 6 Kwota długu

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 370 356	1 684 906	1 499 456	1 314 006	1 128 556	943 106
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	757 656	572 206	386 756	201 306	15 856	

Wynika z zaciągniętej przez Powiat pożyczki oraz wyemitowanych obligacji. Wykup obligacji zakończy się w 2019 roku, ostatnia rata pożyczki spłacona zostanie w 2029 roku zgodnie z Anekssem Nr 2 do umowy pożyczki Nr 908/2014/Wn/07/OA-TR-KU/P.

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	5 182 450	5 185 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 515 856

Powyższa wartość wynika z przyjętych przez Powiat planowanych wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących

8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	5 182 450	5 185 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 685 450	4 515 856

Powyższa wartość wynika z przyjętych przez Powiat planowanych wartości dochodów bieżących oraz wydatków bieżących.

10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 182 450	685 450	185 450	185 450	185 450	185 450
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	185 450	185 450	185 450	185 450	185 450	15 856

Powyższe wartości wynikają z różnicy pomiędzy przyjętymi wartościami dochodów i wydatków. Nadwyżka zostanie przeznaczona na wykup wyemitowanych obligacji w latach 2018 – 2019 oraz spłatę zaciągniętej pożyczki w latach 2018 – 2029.

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	45 798 750	46 577 329	46 577 329	46 577 329	46 577 329	51 654 258
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	51 654 258	51 654 258	51 654 258	57 956 078	57 956 078	57 956 078

Zakłada się wzrost wynagrodzeń, co 4 lata o wartość sumy wzrostu cen i usług w 4 latach poprzedzających.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	10 462 465	10 692 640	10 959 956	10 299 715	11 650 007	12 011 158
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	12 383 504	12 755 010	13 137 661	13 531 791	13 937 745	14 355 878

Przewiduje się wzrost roczny kosztów funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego w rozdziałach 75019 i 75020 o wskaźnik inflacji w danym roku prognozy.

11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 926 963	2 363 807	0	0	0	0
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	0	0	0	0	0	0

Wykazane wartości wynikają z zaplanowanych przez Powiat przedsięwzięć wieloletnich tj. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zaplanowanej na lata 2017 - 2018 oraz „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Hłów – Budy Hłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” zaplanowanej na lata 2018 – 2019.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	1 000 000	2 363 807	0	0	0	0
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	0	0	0	0	0	0

Wykazane wartości wynikają z planowanego przez Powiat przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”

zaplanowanej na lata 2017 - 2018 oraz „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” zaplanowanej na lata 2018 – 2019.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 000 000	2 136 193	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000

Wykazane wartości wynikają z zaplanowanych przez Powiat przedsięwzięć wieloletnich tj. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” zaplanowanej na lata 2017 - 2018 oraz „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” zaplanowanej na lata 2018 – 2019.

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1. wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Rok	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wartość	2 182 450	685 450	185 450	185 450	185 450	185 450
Rok	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Wartość	185 450	185 450	185 450	185 450	185 450	15 856

Wartości wynikają z przyjętego przez powiat planu wykupu wyemitowanych obligacji oraz planu spłaty zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczki.

Wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1. W związku z planowanym wydłużeniem realizacji zadania rozpoczętego w roku 2016 do roku 2017, kontynuuje się realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3835W”. Planowana wartość w roku 2017 w kwocie 909.754 zł stanowi

środki własne powiatu. Limit zobowiązań w kwocie 909.754 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 2.946.980 zł.

2. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km – podniesienie standardów drogi powiatowej” – ujmuje się planowaną realizację w latach 2018 – 2019. Powiat będzie ubiegał się o dofinansowanie inwestycji, od której uzależniona jest realizacja przedsięwzięcia. Łączne nakłady finansowe planowane w kwocie 4.290.770 zł, Limit 2018 – 1.926.963 zł, Limit 2019 – 2.363.807 zł. Limit zobowiązań w kwocie 4.290.770 zł.

3. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie – Poprawa standardów drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowska w Sochaczewie” - planowana realizacja w latach 2017 – 2018. Planuje się w roku 2017 kwotę środków własnych w wysokości 1.136.000 zł. Limit 2018 – 1.000.000 zł. Limit zobowiązań 2.136.000 zł. Ponadto Powiat Sochaczewski ubiega się o środki zewnętrzne na tą inwestycję.

Wysokości planowanych kosztów to środki wkładu własnego Powiatu. Koszty planowanych inwestycji po pozyskaniu środków zewnętrznych urealnione zostaną do wysokości kosztorysowej danego przedsięwzięcia.