**Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2021 Powiatu Sochaczewskiego**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków na podstawie informacji otrzymanych z Ministerstwa Finansów oraz wskaźników inflacji publikowanych przez GUS.

Dochody

Dochody na 2014 rok ogółem zaplanowano w kwocie 68.926.604 zł, w tym:

dochody bieżące – 67.436.104 zł

dochody majątkowe – 1.490.500 zł

Na rok 2014 zaplanowano dochody bieżące kierując się niższym wzrostem gospodarczym niż w latach poprzednich – na podstawie wskaźników opublikowanych przez GUS.

Dochody majątkowe w kwocie 1.490.500 zł zaplanowane zostały na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości, które zostaną ogłoszone do sprzedaży na początku 2014 r.

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.

Na rok 2015 zaplanowano dochody bieżące w kwocie 72.131.274 zł biorąc pod uwagę tendencje wzrostowe tempa rozwoju gospodarczego.

Dochody majątkowe na ten rok zaplanowano w kwocie 3.400.000 zł – są to nieruchomości położone w Sochaczewie przy ul. Ziemowita. Są to budynki i tereny wielofunkcyjnej zabudowy usługowej, które obecnie są użytkowane przez administrację powiatową. W ramach działań oszczędnościowych planuje się przeniesienie wydziałów i jednostek organizacyjnych – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej do budynków przy ul. Piłsudskiego, a cały kompleks przeznaczyć do sprzedaży. Środki te przeznaczone będą jako wkład własny do pozyskiwanych środków z Unii Europejskiej.

Na lata 2016 – 2021 przyjęto wzrost około 3% rocznie, planując jednocześnie pozyskiwane dochodów majątkowych ze środków europejskich.

Wydatki

Wydatki bieżące na 2014 rok zaplanowano na podstawie wykonania w roku 2012 oraz przewidzianego wykonania roku 2013 z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług 2,4%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone zaplanowano na podstawie roku 2013 nie przewidując ich wzrostu. W planach wynagrodzeń ujęto wszystkie wydatki wynikające z umów o pracę. (odprawy, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za urlop itp.).

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust 4 Ustawy o finansach publicznych zaplanowano na podstawie podpisanych umów na kwotę 544.780 zł, na które składają się pozycje :

1. Drzwi do kariery – 383.840 zł,
2. Profesjonalny Urząd Pracy – 160.940 zł.

Wydatki majątkowe na rok 2014 zaplanowano w kwocie 2.780.238 zł, z przeznaczeniem na:

* zadania inwestycyjne – 2.305.330 zł,
* zakupy inwestycyjne – 50.000 zł,
* dotacje na inwestycje 424.908 zł.

Źródło finansowania:

* dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.490.000 zł,
* dochody bieżące – 124.908 zł,
* przychody z planowanej pożyczki – 1.165.330 zł.

Wydatki majątkowe na 2014 rok ujęte w przedsięwzięciach na lata 2014-2016 to: - „Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie” kwota 300.000 zł. Okres realizacji 2014-2015.

- „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” 104.265 zł.

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” 20.643 zł.

Na rok 2015 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.400.000 zł jako wkład własny. Jest to rok możliwości pozyskania środków europejskich na zadania inwestycyjne.

Zadania inwestycyjne w latach następnych określone zostaną w momencie uzyskania informacji o możliwości pozyskania na nie środków zewnętrznych.

W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych w miarę posiadania środków finansowych.

Przedsięwzięcia na lata 2014 – 2016

1. Drzwi do kariery – okres realizacji 2013 – 2015, rok 2014 – 383.840 zł (zmniejszenie w kwocie 1 zł, kwota przed zmianą 383.841 zł), rok 2015 – 100.894 zł ( kwota planu bez zmian), łączne nakłady – 634.225 zł ( zmniejszenie w kwocie 1 zł, kwota planu przed zmianą 634.226 zł).
2. Profesjonalny Urząd Pracy – okres realizacji 2014-2015, rok 2014 – 160.940 zł, rok 2015 – 91.576 zł, łączne nakłady 252.516 zł.
3. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – okres realizacji 2010 – 2014, rok 2014 - 104.265 zł. Na podstawie Aneksu nr 4 do Umowy, dokonano zmian polegających na wprowadzeniu Limitu na 2014 rok w kwocie 104.265 zł, oraz przesunięciu planu pomiędzy latami 2013 i 2014. Łączne nakłady ulegają zwiększeniu o kwotę 1 zł do wysokości 402.286 zł.
4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa – okres realizacji 2010 – 2014, rok 2014 – 20.643 zł. Na podstawie Aneksu nr 3 do Umowy, wprowadzono zmiany polegające na wprowadzeniu Limitu na 2014 w kwocie 20.643zł. Łączne nakłady ulegają zmniejszeniu o kwotę 6.332 zł do wysokości 33.073 zł.
5. Dokumentacja projektowa – Przebudowa drogi powiatowej Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn - okres realizacji 2011 – 2016, , rok 2015 – 100.000 zł, rok 2016 – 2.000.000 zł, łączne nakłady finansowe 2.100.000 zł. Limit zobowiązań 2.100.000 zł.
6. Współfinansowanie budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie – okres realizacji 2014 – 2015, 2014 – 300.000 zł, 2015 – 700.000 zł, łączne nakłady finansowe 1.000.000 zł. Limit zobowiązań 700.000 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w latach 2015 – 2021 stanowi zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie kwoty długu z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji obligacji.

Poręczenie

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęte zostało poręczenie w kwocie 234.000 zł. Jest to poręczenie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego przez BRE Bank Warszawa Zespołowi Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6.000.000 zł, suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF wynosi 4.446.000 zł.

Przychody

Na 2014 rok po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.215.330 zł, jako wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczek z lat ubiegłych 2.050.000 zł oraz pożyczkę w kwocie 1.165.330 zł planowaną do zaciągnięcia w ramach składanego wniosku do NFOŚiGW przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Sochaczewskiego znajdujących się w Sochaczewie i Teresinie”.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów wykupu emisji obligacji oraz planowanej pożyczki z NFOŚiGW. Kwota długu do spłaty w 2014 roku wynosi 2.150.000 zł.

2015 – 2.150.000 zł

2016 – 2.120.330 zł

2017 – 2.100.000 zł

2018 – 2.097.000 zł

2019 – 800.000 zł

2020 – 300.000 zł

2021 – 295.000 zł

Wyniki budżetu

Planowany budżet na rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie 1.065.330 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek – 1.065.330 zł.