

Objaśnienie

Wzrost dochodów w latach 2015 - 2022 założono na poziomie od 0,27% do 24,17%.

Na 2015 rok dochody ogółem to kwota 33.914.100,67 zł. w tym bieżące – 33.784.609,67 zł tj. wzrost o 0,27% w stosunku do 2014 roku w tym:

- subwencja oświatowa - wzrost o 803.118,00 zł. tj.10,51%,
- subwencja wyrównawcza - spadek o 33.056,00 zł tj.12,97%
- dotacje celowe na zadania zlecone - spadek o 443.871,31 zł. tj.16,01%
- dotacje celowe na zadania powierzone - spadek o 334.321,00 zł. tj.67,95%
- podatek od nieruchomości – wzrost o 524.137,00 zł. tj. 6,23%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - wzrost o 1.241.489,00 zł. tj. 20,67%,

W/w wzrost jest dość optymistyczny, mając na uwadze realizację planu dochodów za 3 kwartały 2014 roku na poziomie 70,87%.

- * dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 86.493,67 zł. – spadek o 1.705.606,20 zł. tj.95,17%.

W 2015 roku przewiduje się dochody majątkowe w kwocie 129.491,00 zł. z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przez firmę „VERONA” działek położonych w Andrzejowie Duranowskim o łącznej powierzchni 1,1972 ha.

Planowane wydatki ogółem w 2015 roku to kwota 33.164.100,67 zł. w tym: wydatki bieżące 30.118.122,67 zł. oraz majątkowe 3.045.978,00 zł.

✓ 2015 roku przewiduje się spadek wydatków ogółem o kwotę 2.638.682,66 zł. tj. o 7,37% w stosunku do roku poprzedniego, w tym: wydatki bieżące spadają o kwotę 633.676,26 zł. tj. o 2,06, wydatki majątkowe spadają o kwotę 2.005.006,40 zł. tj. o 39,70%.

Główną przyczyną spadku wydatków na 2015 rok to zakończenie realizacji projektów unijnych. Plan wydatków w 2014 roku na realizację zadań finansowanych z udziałem środków unijnych

to kwota 1.408.087,87 zł., natomiast na 2015 rok zaplanowano kwotę 86.493,67 zł. tj. o kwotę 1.321.594,20 zł. mniej.

W 2014 roku zakończono realizację projektów: „Czas na indywidualizację” realizowanego w szkołach podstawowych w latach 2013 – 2014

„Czas na aktywność” realizowanego w latach 2012 – 2014. Zrealizowano projekt „Gmina Sochaczew stawia na rozwój usług

edukacyjnych najmłodszych dzieci” na kwotę 779.778,04 zł. Do realizacji w 2015 roku został projekt

„Szkoła nowych możliwości – programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew” na kwotę 86.493,67 zł

Wynik budżetu w kolejnych latach:

2015 r. - nadwyżka budżetowa 750.000,00 zł., W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł. zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2016r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2017 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 930.000,00 zł. W/w kwota oraz planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2018 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 1.550.000,00 zł. W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2019 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2020 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 850.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2021 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 650.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

2022 r. - nadwyżka budżetowa w kwocie 450.000,00 zł.
W/w kwota zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przedsięwzięcia bieżące na okres 2015 - 2022 r.

1. W zakresie rozwoju wykształcenia:

W 2013 roku GZEAS w Sochaczewie przystąpił do realizacji projektu „Szkoła nowych możliwości - Programy rozwojowe dla szkół podstawowych w Gminie Sochaczew”.
Łączna wartość projektu to 449.727,20 zł, w tym na 2015 rok – 86.493,67 zł.

Przedsięwzięcia majątkowe na okres 2015 - 2022 r.

2. W zakresie rozwoju elektronicznej administracji w samorządach:

- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego 12.580,00 zł

3. W zakresie poprawy warunków oświatowych

- Rozbudowa budynku szkoły w Kątach 400.000,00 zł

Wartość przedsięwzięcia 3.000.000,00 zł. Zakładany czas realizacji 2015 – 2017.

W 2015 roku zaplanowana kwota wydatków to 400.000,00 zł.