

## Objaśnienie

### W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonano następujących zmian:

I. W wierszu „2016”, zmiany zgodnie ze zmianami budżetowym, są to:

**w. poz. 1 dochody ogółem** zwiększony został plan o kwotę 228.756 zł do wysokości 73.605.255 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 191.473 zł do wysokości 69.496.136 zł, w tym:

poz. 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększenie w kwocie 18.176 zł, do wysokości 918.076 zł celem urealnienia planu na koniec roku,

poz. 1.1.3 podatki i opłaty, zwiększenie w kwocie 108.756 zł do wysokości 3.057.192 zł, są to zwiększenia w planie paragrafów wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy i wpływów z różnych opłat, wpływów z opłaty komunikacyjnej oraz wpływów z opłat za koncesje i licencje związane z urealnieniem planu.

poz. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie w kwocie 18.886 zł do wysokości 9.613.181 zł jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego (środki przeznaczone są na wypłatę dodatku 500+ dla dzieci w rodzinach zastępczych) w kwocie 1.419 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zakup paliwa w jednostce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie) w kwocie 17.467 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan o kwotę 37.283 zł do wysokości 4.109.119 zł, na które składają się zmiany w:

poz. 1.2.1 ze sprzedaży majątku, zwiększenie w kwocie 51.273 zł do wysokości 240.994 zł, jest to zwiększenie w planie paragrafu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w jednostkach Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie (sprzedaż ciągnika), Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (sprzedaż kombajnu) oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie (sprzedaż elementów ogrodzenia),

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zmniejszenie w kwocie 13.990 zł do wysokości 3.713.985 zł. Zmiana w paragrafie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmiany wprowadza się na podstawie Aneksu do Umowy zawartej a Gminą Młodzieszyn i dotyczą zadań inwestycyjnych pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 do km 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02km”, w którym zmniejsza się plan w kwocie 24.377 zł (środki z Gminy Młodzieszyn) i część z nich przenosi się do nowego zadania pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, o dł. 0,454 km – roboty uzupełniające (pobocza)” – zwiększenie w kwocie 10.387 zł.

**w. poz. 2 wydatki ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 564.636 zł do wysokości 73.796.511 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się plan o kwotę 620.102 zł do wysokości 65.850.145 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – zwiększenie w łącznej kwocie 217.243 zł,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zmniejszenie w kwocie 690.767 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejszenie w kwocie 60.316 zł,
- dotacje – zmniejszenie w kwocie 86.262

**w poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 55.466 zł do wysokości 7.946.366 zł, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 14.760 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 10.000 zł, związane z rezygnacją realizacji zadania, plan stanowiły środki własne,

- „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 63.114 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, o dł. 0,454 km – roboty uzupełniające (pobocza)” – zwiększenie w kwocie 10.387 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02km” – zmniejszenie w kwocie 24.377 zł,
- „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zmniejszenie w kwocie 418 zł,
- „Dokumentacja projektowa na budowę ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 2.000 zł.

**poz. 3 wynik budżetu** – zwiększa się o kwotę 793.392 zł do wysokości -191.256 zł. Zmiana wynika z przyjętych zmian wartości dochodów i wydatków.

**poz. 4 przychody budżetu** – zmniejsza się o kwotę 793.392 do wysokości 2.333.981 zł.

**poz. 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zmniejsza się cały plan w kwocie 793.392 zł w związku ze zmianą wyniku finansowego i niższym niż planowano zapotrzebowaniem na wolne środki. W tym zmniejszenie w kwocie 256.680 zł w poz. 4.2.1 na pokrycie deficytu.

**poz. 4.3.1 na pokrycie deficytu budżetu** – zmniejsza się plan środków z pożyczki przeznaczonych na finansowanie deficytu w kwocie 536.712 zł do wysokości 191.256 zł, w związku ze zmniejszeniem deficytu.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** – zwiększa się o kwotę 811.575 zł do wysokości 3.645.991 zł.

**poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o kwotę 18.183 zł do wysokości 3.645.991 zł.

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększa się o kwotę 217.243 zł do wysokości 46.812.347 zł i stanowi zmianę opisaną w poz. 2.1 wydatki bieżące – wynagrodzenia i składki,

**poz. 11.2 Wydatki związane z funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego** zmniejszenie w kwocie 315.358 zł do wysokości 10.799.512 zł stanowi zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75020. Zmiana związana jest z potrzebą zabezpieczenia środków na wydatki bieżące w jednostkach oświatowych.

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o kwotę 55.466 zł do wysokości 4.019.546 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3827W Dębówka – Zielonka” – zwiększenie w kwocie 14.760 zł stanowią środki własne,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sochaczewie” – zmniejszenie w kwocie 10.000 zł, związane z rezygnacją realizacji zadania, plan stanowiły środki własne,
- „Montaż monitoringu w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sochaczewskiego” – zwiększenie planu środków własnych w kwocie 63.114 zł.
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W ul. Wyzwolenia, o dł. 0,454 km – roboty uzupełniające (pobocza)” – zwiększenie w kwocie 10.387 zł,
- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02km” – zmniejszenie w kwocie 24.377 zł,
- „Budowa ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zmniejszenie w kwocie 418 zł,
- „Dokumentacja projektowa na budowę ogrodzenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Załuskowie” – zwiększenie w kwocie 2.000 zł.

Zmiany w latach 2017 – 2029

#### **11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w latach:**

2017 – zwiększenie w kwocie 909.754 zł do wysokości 909.754 zł, związane z kontynuacją w roku 2017 realizacji zadania rozpoczętego w roku 2016 pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3835W Stara Sucha – Wikcinek – Kościelna Góra”,

2018 – zwiększenie w kwocie 1.000.000 zł do wysokości 1.000.000 zł, związane z planowaną kontynuacją w roku 2018 realizacji zadania, którego rozpoczęcie planowane jest w roku 2017 pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie”,

2019 – zwiększenie w kwocie 2.363.807 zł do wysokości 2.363.807 zł, związane z planowaną kontynuacją w roku 2019 realizacji zadania, którego rozpoczęcie planowane jest w roku 2018 pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn - Mistrzewice”,

### **11.5 Nowe wydatki inwestycyjne, w latach:**

2017 – zwiększa się o 3.590.246 zł do wysokości 3.590.246 zł, zmiana wynika z zaplanowania rozpoczęcia w 2017 roku zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3804W ul. Trojanowskiej w Sochaczewie” oraz zabezpieczenia środków na inne inwestycje, których nazwy nie zostały jeszcze określone,

2018 – zwiększa się o 3.500.000 zł do wysokości 3.500.000 zł, zmiana wynika z zaplanowania rozpoczęcia w 2018 roku zadania wieloletniego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Iłów – Budy Iłowskie – Młodzieszyn – Mistrzewice o dł. 3,110 km” oraz zabezpieczenia środków na inne inwestycje, których nazwy nie zostały jeszcze określone,

2019 – zwiększa się o 636.193 zł do wysokości 636.193 zł, są to środki zabezpieczone na zadania inwestycyjne, których nazwy nie zostały jeszcze określone,

2020 – 2029 – zabezpiecza się po 3.000.000 zł rocznie, są to środki zabezpieczone na zadania inwestycyjne, których nazwy nie zostały jeszcze określone,