

## Objaśnienie

### W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

I. W wierszu „2015”, zmiany zgodne ze zmianami budżetowymi, są to:

**w poz.1. dochody ogółem** zwiększony został plan o łączną kwotę 4.000.000 zł do wysokości 79.639.296 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące pozostają bez zmian i wynoszą 67.410.935 zł.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan w kwocie 4.000.000 zł do wysokości 12.228.361 zł, na które składają się zmiany w :

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono w kwocie 4.000.000 zł do wysokości 10.727.861 zł, na które składają się zmiany w paragrafie:

- Dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, są to:
  - środki z Gminy Teresin na podstawie Uchwały Nr III/17/2014 oraz podpisanego porozumienia, w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia”,
  - środki z Gminy Miasto Sochaczew na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2015 Nr IV/17/14 oraz podpisanego porozumienia, w kwocie 2.000.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie”.

**w poz. 2. wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 4.000.000 zł do wysokości 80.085.787 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące plan pozostaje bez zmian i wynosi 65.318.783 zł,

w poz. 2.2 wydatki majątkowe – zwiększony został plan o kwotę 4.000.000 zł do wysokości 14.767.004 zł. Są to:

- inwestycje J.S.T – zwiększenie w kwocie 4.000.000 zł, w zadaniach inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” – 2.000.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” – 2.000.000 zł – środki z Gminy Teresin.

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** – zwiększono plan w kwocie 4.000.000 zł do wysokości 14.683.721 zł. Na kwotę zwiększenia składają się zmiany w zadaniach inwestycyjnych pn.

- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 3840W ulicy Staszica w Sochaczewie” – 2.000.000 zł – środki z Gminy Miasto Sochaczew,
- „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4132W na odcinku Krubice – Paprotnia” – 2.000.000 zł - środki z Gminy Teresin.

**poz. 12.3.1 oraz poz. 12.3.2** – zmniejsza się plan w kwocie 14.090 zł zgodnie z zapisem w art.5 ust.1 pkt 2 u.o.f.p. – plan stanowi udział środków unijnych, natomiast zmniejszenie to kwota wkładu własnego, który wraz ze środkami unijnymi ujęty jest w poz. 12.3 i pozostaje bez zmian w kwocie 192.471 zł - projekty realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie oraz Zespół Szkół w Teresinie.

II. W wierszu „2016”, zmiany polegają na:

**w poz. 1. dochody ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 73.000.000 zł.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono w całości plan w kwocie 3.000.000 zł. Jest to zmniejszenie w całości planu w kwocie 3.000.000 zł w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**w poz. 2. wydatki ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 70.857.275 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 66.357.275 zł.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zostaje zwiększona o kwotę 3.000.000 zł i po zmianie wynosi 6.642.725 zł.

**poz. 8.2** ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynosi 6.642.725 zł.

III. W wierszu „2017”, zmiany polegają na:

**w poz. 1. dochody ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 73.500.000 zł.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono w całości plan w kwocie 3.000.000 zł. Jest to zmniejszenie w całości planu w kwocie 3.000.000 zł w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**w poz. 2. wydatki ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 71.314.550 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 66.814.550 zł.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zostaje zwiększona o kwotę 3.000.000 zł i po zmianie wynosi 6.685.450 zł.

**poz. 8.2** ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynosi 6.685.450 zł.

IV. W wierszu „2018”, zmiany polegają na:

**w poz. 1. dochody ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 74.000.000 zł.

w poz. 1.2 dochody majątkowe zmniejszono w całości plan w kwocie 3.000.000 zł. Jest to zmniejszenie w całości planu w kwocie 3.000.000 zł w poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

**w poz. 2. wydatki ogółem** zmniejszony został plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 71.814.550 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zmniejsza się plan o kwotę 3.000.000 zł do wysokości 67.314.550 zł.

**poz. 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi** zostaje zwiększona o kwotę 3.000.000 zł i po zmianie wynosi 6.685.450 zł.

**poz. 8.2** ulega zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł i wynosi 6.685.450 zł.

Powyższe zmiany w planie dochodów ogółem, w tym dochodów majątkowych oraz wydatków ogółem, w tym wydatków bieżących w latach 2016 – 2018, wynika z dokonanej zmiany źródła finansowania wydatków majątkowych w latach 2016 – 2018 z uwagi na planowane wprowadzenie oszczędności w wydatkach bieżących