

## 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 1.386.212 zł do wysokości 73.348.823 zł.

w poz. 1.1 dochody bieżące zwiększono plan o kwotę 43.462 zł do wysokości 68.304.979 zł, na kwotę składają się zmiany w:

poz. 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, zwiększenie w kwocie 43.462 zł do wysokości 9.693.596 zł i są to dotacje otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami realizowane przez powiat na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego:

- Nr 129/2016 zwiększenie w kwocie 3.900 zł w związku z wypłatą zasiłku na zagospodarowanie w jednostce Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,
- Nr 136/2016 zwiększenie w kwocie 39.562 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie,

w poz. 1.2 dochody majątkowe zwiększono plan o kwotę 1.342.750 zł do wysokości 5.043.844 zł, na które składają się zmiany w:

poz. 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, zwiększenie w kwocie 1.342.750 zł do wysokości 4.608.278 zł, są to środki przekazane na podstawie Umów zawartych z Gminą Nowa Sucha (35.000 zł) oraz Gminą Sochaczew (60.750 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie”. Ponadto zwiększa się plan środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych pn. „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” - na podstawie Umowy z Wojewodą Mazowieckim wprowadza się plan dotacji w kwocie 1.160.000 zł, na podstawie Umowy z Gminą Młodzieszyn wprowadza się środki w kwocie 87.000 zł.

**w. poz. 2 wydatki ogółem** zwiększony został plan o kwotę 1.891.212 zł do wysokości 74.648.670 zł.

w poz. 2.1 wydatki bieżące zwiększa się plan o kwotę 43.462 zł do wysokości 65.484.829 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki – zwiększenie 32.156 zł, zmiany związane są ze zmianami planu dotacji w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Sochaczewie oraz w planie Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w rozdziałach gospodarki mieszkaniowej, zadań z zakresu geodezji i kartografii oraz urzędów wojewódzkich,
- wydatki na realizację zadań statutowych – zwiększenie w kwocie 7.406 zł wynikające z urealnienia planu wydatków w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie oraz Starostwa Powiatowego w Sochaczewie,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększenie w kwocie 3.900 zł w planie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie.

**w poz. 2.2 wydatki majątkowe** zwiększa się o kwotę 1.847.750 zł do wysokości 9.163.841 zł, w tym:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” – 1.752.000 zł w tym 1.160.000 zł środki z Województwa Mazowieckiego, środki z Gminy Młodzieszyn w kwocie 87.000 zł oraz 505.000 zł środki własne,
- „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 95.750 zł – środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha oraz Gminy Sochaczew.

**poz. 3 wynik budżetu** – w związku ze zwiększeniem planu wydatków zmienia się wynik budżetu o kwotę 505.000 zł do wysokości 1.299.847 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki (794.847 zł) oraz wolnymi środkami (505.000 zł).

**poz. 4 przychody budżetu** – zwiększa się o kwotę 505.000 zł, do wysokości 3.442.572 zł.

**poz. 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy** zwiększa się plan w kwocie 505.000 zł do wysokości 1.041.712 zł w tym kwota 505.000 zł przeznaczona jest na pokrycie deficytu budżetu poz. 4.2.1

**poz. 8.2 różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki** zwiększa się o kwotę 505.000 zł do wysokości 3.861.862 zł.

**poz. 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** zwiększają się o kwotę 32.156 zł do wysokości 45.434.337 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 40,000 zł do wysokości 11.724.712 zł stanowi zmniejszenie w rozdziale 75020.

**poz. 11.5 nowe wydatki inwestycyjne** zwiększa się o kwotę 1.847.750 zł do wysokości 7.207.368 zł. Na kwotę zmian składają się zmiany w planie zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Odbudowa drogi powiatowej Nr 3838W Łaziska – Stare Budy, w km 3+110 – 5+610 i 7+010 – 9+530 o dł. 5,02 km” – 1.752.000 zł w tym 1.160.000 zł środki z Województwa Mazowieckiego, 87.000 zł środki z Gminy Młodzieszyn oraz 505.000 zł środki własne,
- „Zakup sprzętu medycznego dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Sochaczewie” – zwiększenie w kwocie 95.750 zł – środki pozyskane z Gminy Nowa Sucha oraz Gminy Sochaczew.

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

Zmiany w poz. 14.1 wynikają z urealnienia zapisu dotyczącego planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

rok 2029 – zmniejszenie w kwocie 82.735 zł do wysokości 0 zł.

Zmniejszenie dotyczy spłat z tytułu pożyczki, która jest planowana do zaciągnięcia.