

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

W okresie od 31.07.2015r. do dnia 30.09.2015r. zmniejszono dochody ogółem o kwotę 1.566.621,88 zł.
w tym: dochody bieżące zwiększono o kwotę 471.196,40zł., dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 2.037.818,28 zł.
Plan dochodów ogółem wynosi 37.194.392,71 zł.

Zwiększenie dochodów bieżących związane jest z otrzymaniem dotacji od Wojewody Mazowieckiego w kwocie 362.826,40 zł., zwiększono wpływy z różnych dochodów o kwotę 83.198,00 zł., oraz otrzymano 25.172,00 zł. tytułem dotacji zgodnie z umową Nr 00127-6930-UM0740483/14 za zrealizowany w 2014 roku projekt pn: "Produkcja filmu historyczno - dokumentalno - reklamowego o Gminie Sochaczew"

Dochody majątkowe:

- zmniejszono o kwotę 2.194.478,28 zł. w tym dotacja celowa na budowę drogi w ramach programu "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój - 1.372.532,53 zł. oraz pomoc finansowa Gminy Młodzieszyn - 821.945,75 zł.

- zwiększono o kwotę 156.660,00 zł. w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie 42.250,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego oraz 114.410,00 zł. to dotacja zgodnie z umową Nr 0016-6930-UM0730047/13 za zrealizowany w 2014 roku projekt "Budowa boiska z poliuretanu przy Gimnazjum w Wymysłowie"

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 315.313,40 zł., wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1.881.935,28 zł.
Plan wydatków ogółem wynosi 38.727.086,71 zł.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.532.694,00 zł. który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.255.000,00 zł. oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 277.694,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 3.182.694,00 zł. w tym planowany kredyt 2.150.000,00 zł., planowana pożyczka z WFOŚiGW 277.694,00 zł. oraz wolne środki 755.000,00 zł.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian i wynoszą 1.650.000,00 zł. z przeznaczeniem na spłatę długu.

W zakresie przedsięwzięć dokonano zmian:

- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn "Budowa strefowej przepompowni wody wraz ze zbiornikami retencyjnymi w m.Czyste" na łączną kwotę 519.000,00 zł. Okres realizacji 2015 - 2016r.

- zwiększono plan dotacji dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego o kwotę 2.712,00 zł. na realizację projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 216/GW/GW-7/D/15/EA. Wkład Gminy Sochaczew na 2015 rok wynosi 19.876,00 zł.