

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2017 roku dotyczą zmian:

- zmniejszenia planu subwencji oświatowej o kwocie 1.137.595 zł.
- zmniejszenia planu wpływów z udziałów w podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 7.204 zł. (pismo Ministra Finansów znak ST8.4750.2.2017 o wielkości subwencji i udziału powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa);
- zwiększenia dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 121.845 zł dział 754, rozdział 75411 § 2110; w kwocie 69.100 zł dział 851, rozdział 85156 § 2110; w kwocie 56.700 zł dział 852, rozdział 85203 § 2110 oraz zmniejszenie dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie 400 zł dział 855, rozdział 85508 § 2160 – decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 2/2017 z dnia 03 lutego 2017 roku;
- zwiększenia wpływu środków z Funduszu Pracy o kwotę 1.700 zł. dział 853, rozdział 85333 § 2690 zgodnie z pismem znak DF.VII.4021.7.1.2017.MŚ Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
- zwiększenia wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) o kwotę 7.204 zł.
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.500.000 zł.

W Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono trzy zadania przewidziane do realizacji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 20.851.649 zł z czego 15.986.025 zł środki unijne zgodnie ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, które zostały pozytywnie zweryfikowane i dotyczą:

- wniosku pod nazwą „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy) - wartość kosztorysowa inwestycji 8.842.517 zł. z tego planowane środki na 2017 rok 4.000.000 zł.;
- wniosku pod nazwą „Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W na odcinku Pniewo – Czeruchy – granica powiatu (rezerwat Lekowo) - wartość kosztorysowa inwestycji

2.714.106 zł. z tego planowane środki na 2017 rok 2.025.000 zł.;

- wniosku pod nazwą „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregionalnego) poprzez innowacyjną (budowa ścieżki rowerowej) przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciechanów – Opinogóra Górna - wartość kosztorysowa inwestycji 9.295.026 zł. z tego planowane środki na 2017 rok 4.000.000 zł..

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.