

## Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany mające wpływ na wielkość budżetu powiatu w 2018 roku dotyczą:

- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej o kwotę 12.260 zł;
- zwiększenia dotacji celowej na zadania własne powiatu w kwocie 60.000 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 200.000 zł.
- zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 2.001.931 zł.
- ( sprzedaż nieruchomości – 1.976.152 zł oraz sprzedaż samochodu 25.779 zł.)
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 4.473 zł. ( dotyczy realizacji zadania “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów – Modła – Niedzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie”);
- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z samorządu województwa na inwestycje w kwocie 1.384.734 zł.( dotyczy realizacji zadania “Głęboka termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie);
- wprowadzenia wolnych środków w kwocie 511.123 zł.

Uwzględniono również zmiany wynikające z uchwał Zarządu Powiatu Ciechanowskiego nr 61/2018 z dnia 25.06.2018 r., nr 72/2018 z dnia 24.07.2018 r., nr 84/2018 z dnia 20.08.2018 r.

Ponadto w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w wydatkach majątkowych:

- „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) - Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilności komunikacyjnej kolejowo - drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN -T w Ciechanowie” – łączne nakłady finansowe 11.268.482 zł z tego realizacja w roku 11.208.482 zł. (zwiększono limit o 106.200 zł.)

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zbigniew Gutowski