

Projekt

**Uchwała Nr VI/39/ /2021
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 27 września 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Ciechanowskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

Agnieszka Wójcik
VA 7023

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ciechanowskiego.

W związku z przedłożonym Radzie Powiatu projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2021 rok, w której planuje się dokonać zmian dochodów i wydatków, przed jej podjęciem należy dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powyższe wynika z przepisu z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmiany Zarząd Powiatu przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej (art. 230 ust. 2 cyt. ustawy).

Uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej lub jej zmianę Rada Powiatu uchwała nie później niż uchwałę budżetową (art. 230 ust. 6 cyt. ustawy).

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.


SKARBNIK POWIATU
Hanna Dworecka

Wieloletnia prognoza finansowa Jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/391 /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:	
		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	Dochody majątkowe x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	109 791 220,87	93 297 005,17	19 245 849,00	935 914,21	40 325 079,00	15 817 856,34	16 972 306,62	0,00	18 494 215,70
Wykonanie 2019	110 764 009,94	107 197 360,79	21 793 384,00	685 766,31	46 312 954,00	18 601 117,98	19 824 138,50	0,00	3 565 649,15
Plan 3 kw. 2020	119 734 672,81	116 535 145,81	22 455 843,00	650 000,00	55 060 607,00	18 444 361,19	19 924 334,62	0,00	3 199 527,00
Wykonanie 2020	119 025 828,52	117 239 735,89	21 815 760,00	1 065 421,38	55 316 144,00	19 054 377,28	19 988 033,23	0,00	1 786 092,63
2021	124 779 248,78	117 488 175,55	22 553 076,00	707 848,00	55 892 773,00	18 052 438,55	20 282 039,00	0,00	7 291 073,23
2022	122 543 803,26	118 815 555,26	23 300 000,00	680 000,00	57 600 000,00	16 104 775,26	21 130 790,00	0,00	3 728 238,00
2023	122 559 620,57	120 938 508,00	24 100 000,00	750 000,00	59 000 000,00	15 588 508,00	21 500 000,00	0,00	1 621 112,67
2024	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2025	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2026	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2027	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2028	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2029	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2030	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00
2031	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00

2032	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zakazanie budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów znaczących ze szczególnymi zasobami wykonawstwa budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:												
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:				w tym:			
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x	w tym:		w tym:	
											2.1	2.1.1		2.1.2
Lp	2													
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	61 028 475,05	0,00	0,00	0,00	712 717,30	0,00	115 000,00	0,00	24 601 956,34	24 601 956,34	56 779,51	
Wykonanie 2019	108 878 744,92	95 268 631,49	65 166 688,62	0,00	0,00	0,00	1 095 450,67	0,00	100 000,00	0,00	13 610 113,43	13 610 113,43	117 752,66	
Plan 3 kw. 2020	122 176 492,06	112 881 886,06	72 377 380,89	0,00	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	9 294 606,00	9 294 606,00	0,00	
Wykonanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	0,00	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00	
2021	135 054 277,16	114 561 482,99	73 987 514,96	0,00	0,00	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 492 794,17	20 492 794,17	346,94	
2022	130 573 775,26	112 688 775,26	75 600 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 885 000,00	17 885 000,00	17 854 714,35	
2023	118 669 620,67	112 662 508,00	75 900 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 112,67	6 007 112,67	0,00	
2024	118 590 000,00	113 888 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00	
2025	118 590 000,00	113 803 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00	
2026	118 810 000,00	113 713 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00	0,00	
2027	118 810 000,00	113 623 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00	
2028	118 718 602,00	113 533 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 602,00	5 185 602,00	0,00	
2029	118 697 464,00	113 443 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 464,00	5 254 464,00	0,00	
2030	119 780 000,00	113 373 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00	
2031	119 780 000,00	113 173 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 607 000,00	6 607 000,00	0,00	
2032	119 780 000,00	113 133 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00	
2033	119 680 000,00	113 098 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00	
2034	119 680 000,00	113 083 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597 000,00	6 597 000,00	0,00	
2035	121 080 000,00	113 063 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																
		Wynik budżetu x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisia papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:						
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x								
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1								
Wykonanie 2018		-2 244 517,40	0,00	14 484 496,00	13 589 907,00	10 772 496,00	0,00	0,00	894 589,00	0,00								
Wykonanie 2019		1 885 265,02	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 352,14	4 012 369,14								
Plan 3 kw. 2020		-2 441 819,25	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 819,25	0,00								
Wykonanie 2020		3 940 667,31	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 819,25	0,00								
2021		-10 275 028,38	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	6 494 543,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00								
2022		-8 029 972,00	0,00	11 919 972,00	8 700 000,00	4 810 000,00	3 219 972,00	3 219 972,00	0,00	0,00								
2023		3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026		3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027		3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028		3 861 398,00	3 861 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2029		3 882 536,00	3 882 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2030		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2031		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2032		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2033		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2034		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2035		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

5) Inne przeznaczenie nakrycia budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nakrycia poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x 7)	w tym:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 398,00	3 861 398,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 536,00	3 882 536,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki i a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ięzną kwotę przypadających na dany rok kwot ulawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	6 757 812,24			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	3 653 259,75	9 895 079,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 324 295,50	12 566 114,75			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	2 926 692,56	6 707 177,94			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 853 934,00	0,00	6 126 790,00	9 346 762,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 963 934,00	0,00	8 276 000,00	8 276 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	34 973 934,00	0,00	8 692 000,00	8 692 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	30 983 934,00	0,00	8 777 000,00	8 777 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 213 934,00	0,00	8 867 000,00	8 867 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	23 443 934,00	0,00	8 957 000,00	8 957 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	19 582 536,00	0,00	9 047 000,00	9 047 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	15 700 000,00	0,00	9 137 000,00	9 137 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	9 207 000,00	9 207 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	10 100 000,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	9 447 000,00	9 447 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	9 482 000,00	9 482 000,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	9 497 000,00	9 497 000,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 517 000,00	9 517 000,00			

8) Skorygowanie o błąd dotyczący określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiedzialności dla roku prognozy przychodu wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik uśredniony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,63%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,91%	7,91%	x	x	x	x
2021	4,34%	4,52%	5,62%	10,65%	10,72%	TAK	TAK
2022	4,71%	6,89%	6,89%	8,79%	8,86%	TAK	TAK
2023	4,62%	8,79%	8,79%	6,74%	6,81%	TAK	TAK
2024	4,57%	8,96%	8,96%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2025	4,49%	8,96%	x	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2026	4,20%	8,96%	x	8,24%	8,42%	TAK	TAK
2027	4,11%	8,96%	x	7,67%	7,86%	TAK	TAK
2028	4,12%	8,96%	x	8,01%	8,01%	TAK	TAK
2029	4,05%	8,96%	x	8,64%	8,64%	TAK	TAK
2030	2,97%	8,96%	x	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2031	2,79%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2032	2,75%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2033	2,81%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2034	2,80%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2035	1,47%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	0,00	6 374 023,21	1 601 704,06	1 601 704,06	1 332 704,54
Wykonanie 2019	3 057 061,34	3 057 061,34	2 704 465,03	0,00	0,00	0,00	1 476 153,85	1 476 153,85	1 267 633,71
Plan 3 kw. 2020	2 764 632,19	2 764 632,19	2 408 755,96	0,00	0,00	0,00	4 770 811,12	4 770 811,12	4 160 993,61
Wykonanie 2020	2 598 757,16	2 598 757,16	2 280 513,54	0,00	0,00	0,00	3 447 096,75	3 447 096,75	2 990 993,13
2021	2 528 224,54	2 528 224,54	2 337 260,49	0,00	0,00	0,00	3 686 063,88	3 686 063,88	3 379 019,17
2022	975 043,26	975 043,26	927 335,78	0,00	0,00	0,00	975 043,26	975 043,26	927 335,78
2023	208 508,00	208 508,00	192 992,00	0,00	0,00	0,00	208 508,00	208 508,00	192 992,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte linitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
											w tym:
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	13 373 152,39	0,00	6 374 023,21	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	117 752,66	0,00	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	8 039 628,41	4 549 628,41	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 769 425,26	4 501 057,57	2 268 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	346,94	346,94	0,00	18 825 731,91	4 294 384,74	14 531 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	18 994 167,61	1 139 453,26	17 854 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 206 687,79	216 008,00	5 990 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wypięcia z tytułu zobowiązań i zacięgniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:							
					zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	spłata zobowiązań w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
							w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

b) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieokreślonej w wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należy określić w art. 243 ustawy zgodnie autorytyzacyjnie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autorytaryzacyjne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/39/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 września 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1 1+1 2+1 3)				52 538 483,47	18 825 731,91	18 984 167,61	6 208 687,79	0,00	44 026 587,31
1 a	- wydatki bieżące				12 339 951,26	4 294 384,74	1 139 453,26	216 008,00	0,00	5 649 846,00
1 b	- wydatki majątkowe				40 198 542,21	14 531 347,17	17 854 714,35	5 990 679,79	0,00	38 376 741,31
1 1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn. zm.), z tego				7 804 283,05	3 603 864,28	1 002 209,61	208 508,00	0,00	4 614 581,89
1.1.1	- wydatki bieżące				7 580 517,86	3 603 517,34	975 043,28	208 508,00	0,00	4 787 068,60
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkoła przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	760 394,86	281 760,00	0,00	0,00	1 022 154,86
1.1.1.2	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,02	478 151,89	0,00	0,00	0,00	478 151,89
1.1.1.3	"Kompetencje kluczowe gwarantują sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	461 364,53	0,00	0,00	0,00	461 364,53
1.1.1.4	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	II Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	946 535,00	339 077,57	0,00	0,00	0,00	339 077,57
1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	319 447,90	170 814,27	0,00	0,00	0,00	170 814,27
1.1.1.6	"Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	637 886,22	246 622,56	0,00	0,00	0,00	246 622,56
1.1.1.7	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	853 133,00	213 783,00	430 842,00	208 508,00	0,00	853 133,00
1.1.1.8	Budujemy kadrę przyszłości - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu	Zespół Szkół Technicznych	2021	2022	1 217 749,92	935 308,66	282 441,26	0,00	0,00	1 217 749,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,29
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,29
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1 i 1.2) z tego				44 734 210,42	15 221 867,63	17 991 958,00	5 998 178,79	0,00	39 212 005,42
1.3.1	- wydatki bieżące				4 779 433,40	690 867,40	164 410,00	7 500,00	0,00	862 777,40
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 086 120,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 921 746,40	44 046,40	0,00	0,00	0,00	44 046,40
1.3.1.3	Świeżenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00
1.3.1.4	"Serwis techniczny dla systemu ESD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu ESD oraz portalu www.wrotamazowsza.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	17 500,00
1.3.1.5	"Udział w nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	528 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.1.6	Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycyfrowanych z użytku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	41 590,00	158 410,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 954 777,02	14 531 000,23	17 827 548,00	5 980 679,79	0,00	38 349 228,02
1.3.2.1	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2023	8 975 549,00	690 000,00	4 465 000,00	3 395 000,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gobiszewo wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	9 080 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychowawczej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 825 000,00	1 525 000,00	1 550 000,00	525 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 890 000,00	1 195 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.5	Drugi, chodniki - dokumentacja, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	660 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żądowe w powiecie ciechanowskim - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	"Ośrodek Felinoterapii jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022" - Zdrowie psychiczne mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00" - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 126 000,23	4 126 000,23	0,00	0,00	0,00	4 126 000,23
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice - modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerz przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dl.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerz przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dl.623,50m) - równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 123 917,79	0,00	3 053 238,00	2 070 679,79	0,00	5 123 917,79
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsieniec - Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 825 500,00	0,00	1 825 500,00	0,00	0,00	1 825 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejęcie przez Wole Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+647,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 794 550,00	0,00	2 794 550,00	0,00	0,00	2 794 550,00
1.3.2.13	Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	0,00	200 000,00

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego

W załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi Uchwałą Nr VI/37/271/2021 Rady Powiatu z dnia 31 sierpnia 2021 r., Uchwałą Nr 175/2021 Zarządu Powiatu z dnia 1 września 2021 r., Uchwałą Nr 184/2021 Zarządu Powiatu z dnia 17 września 2021 r., Uchwałą Nr VI/38/274/2021 Rady Powiatu z dnia 20 września 2021 r. oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu z dnia 27 września 2021 r.**

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021 i wynosi 124.779.248,78 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 117.488.175,55 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.291.073,23 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o 119.333,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zmniejszenie o 120.273,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dokonania korekty planu dochodów własnych w poszczególnych jednostkach, w szczególności w planie finansowym Starostwa Powiatowego – zwiększenie ogółem na kwotę 62.528,00 zł,
- wprowadzenia do planu zwiększenia na kwotę 750,00 zł z tytułu przyznania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w 2021 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze² oraz art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
- zwiększenia planu wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 145.848,00 zł,
- wprowadzenia do planu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających – zwiększenie o kwotę 112.000,00 zł,
- zmniejszeniem planu dochodów DPS w przy ul. Kruczej o 478.940,00 zł (w tym: odpłatności mieszkańców: zmniejszenie o 552.292,00 zł, pozostałe dochody: zwiększenie o 73.352,00 zł),
- zwiększenia planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa o kwotę 37.541,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 940,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia do planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (DPS przy ul. Kruczej) – zwiększenie o 940,00 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021 i wynosi 135.054.277,16 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 114.561.482,99 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.492.794,17 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 119.333,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie w kwocie 181.333,00 zł w związku z:

- zwiększeniem planu remontów dróg powiatowych o kwotę 179.000,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 750,00 zł w wyniku przyznania przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze² oraz art. 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (wynagrodzenia z pochodnymi),
- uzupełnieniem planu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zgodnie z wnioskiem Dyrektora – zwiększenie o kwotę 14.086,00 zł (ze względu na zwiększenie dochodów),
- wprowadzeniem do planu poszczególnych jednostek oświatowych środków na dofinansowanie prowadzenia zajęć wspomagających – zwiększenie o kwotę 112.000,00 zł,
- uzupełnieniem planu wydatków na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych – zwiększenie o 264.240,00 zł (odnotowuję się znaczną tendencję wzrostową dotyczącą liczby umieszczanych małoletnich dzieci w pieczy zastępczej, od stycznia do sierpnia br. w rodzinnej pieczy zastępczej zostało umieszczonych 21 dzieci),
- zmniejszeniem planu wynagrodzeń osobowych w Starostwie Powiatowym o kwotę 322.386,00 zł,
- zwiększeniem planu stypendiów dla najlepszych uczniów o kwotę 6.000,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków DPS przy ul. Kruczej o kwotę 478.000,00 zł ze względu na spadek dochodów (realizacja zadań jednostki pomimo zmniejszenia planu dochodów i wydatków nie jest zagrożona),
- uzupełnieniem planu wydatków jednostek organizacyjnych: POWS w Gołotczyźnie – zwiększenie o kwotę 45.000,00 zł (energia i usługi), PCKiSZ – zwiększenie o kwotę 55.000,00 zł (odprawy emerytalne), Powiatowa Biblioteka Publiczna – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł (odprawy emerytalne),
- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 37.541,00 zł,
- wprowadzeniem planu na wydatki dla PCUW – zwiększenie o kwotę 422.756,00 zł,
- zmniejszeniem o 370.320,00 zł plan wydatków na zapłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich (stopy procentowe utrzymywane są na niskim poziomie, co wpływa na spadek kosztów odsetkowych),

- zmniejszeniem planu wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 2.000,00 zł (przesunięcie na wydatki majątkowe),
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej na kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 62.000,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Zakupy inwestycyjne dla PCUW (zakup urządzenia wielofunkcyjnego)*” na kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększeniem o 2.000,00 zł wartości zadania pn. „*Wykonanie okablowania do oświetlenia zewnętrznego parkingu z tyłu budynku Starostwa Powiatowego*”,
- zwiększeniem o 160.000,00 zł wydatków zadania pn. „*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie*”,
- zmniejszeniem planu zadania pn. „*Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski*” o kwotę 135.000,00 zł z jednoczesnym przesunięciem zadania do Wykazu Przedsięwzięć do WPF,
- zwiększeniem planu zadania wieloletniego (2021 rok) pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci*” o kwotę 20.000,00 zł (zapewnienie środków na nadzór inwestorski).

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych”.

W Załączniku Nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano następujących zmian:

- w zakresie przedsięwzięć bieżących:
 - dostosowano wartości limitów i nakładów przedsięwzięcia pn. „*Zapewnienie trwałości projektu pn. „eIntegracja – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim*” do wykonania (zmniejszenie o 7.351,60 zł),
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku*”: okres realizacji: 2021 – 2022, wartość i limit zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł, w tym: 2021 rok: 41.590,00 zł, 2022 rok: 158.410,00 zł,
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski*” jako przeniesienie zadania z wykazu inwestycji jednorocznych. Realizacja w latach 2021 – 2022, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 200.000,00 zł, w tym: 2021 rok: 65.000,00 zł, 2022 rok: 135.000,00 zł.
 - zmieniono łączne nakłady finansowe oraz limity dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie*” – zwiększenie o 20.000,00 zł (2021 rok).

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 14.180.485,38 zł.

Kwotę powyższą stanowią:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.157.839,34 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.124.781,04 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.497.865,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- kredyty w kwocie 10.400.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Rozchody

Spłaty długu Powiatu w latach 2021 – 2035 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów. W 2021 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.905.457,00 zł z tytułu spłat kapitału kredytów inwestycyjnych.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 10.275.028,38 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.157.839,34 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.124.781,04 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.497.865,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.494.543,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 4,34 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,72%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2021 – 2035).

SKARBNIK POWIATU

Hanna Dwończyk

Uchwała Nr 186/2021
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 17 września 2021 roku

w sprawie: **przygotowania projektu uchwały Rady Powiatu Ciechanowskiego w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.




§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|
| 1. Joanna Potocka – Rak | - Starosta Ciechanowski |
 |
| 2. Marek Marcinkowski | - Wicestarosta |
 |
| 3. Adam Krzemiński | | |
| 4. Wojciech Rykowski | |
 |
| 5. Stefan Żbikowski | | |