

**Uchwała Nr VI/50/ /2022  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 05 września 2022 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 2022 r. poz. 528 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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



## 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 2022 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

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  
Henna Dworzecka



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/60/ /2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 05 września 2022 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		z podatku od nieruchomości					
									dochody z tytułu udziału we wpływach z dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 2015	90 853 328,59	87 059 700,76	15 158 319,00	512 782,49	39 994 017,00	15 811 167,02	15 583 415,25	0,00	3 793 627,83	0,00	3 769 813,00					
Wykonanie 2016	97 992 746,10	95 649 875,92	16 244 840,00	1 110 319,78	40 452 555,00	14 830 936,30	23 011 224,84	0,00	2 342 872,18	1 249,00	2 329 739,00					
Wykonanie 2017	95 594 688,56	89 582 031,90	17 620 044,00	730 542,00	39 731 983,00	15 530 009,79	15 969 463,11	0,00	6 012 656,66	6 747,97	6 005 908,69					
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	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20					
Wykonanie 2019	110 764 009,94	107 197 360,79	21 793 384,00	665 786,31	46 312 954,00	18 601 117,98	19 824 138,50	0,00	3 566 649,15	112 421,48	3 454 138,94					
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	2 617,89	1 783 386,01					
Plan 3 kw. 2021	124 905 715,78	117 614 642,55	22 553 076,00	707 848,00	55 892 773,00	18 369 606,55	20 091 339,00	0,00	7 291 073,23	1 101 823,00	6 189 161,23					
Wykonanie 2021	135 511 935,65	124 444 744,80	24 412 182,00	846 343,68	59 270 626,00	19 187 591,07	20 726 002,05	0,00	11 067 190,85	1 982 181,89	9 084 920,23					
2022	130 584 455,06	121 026 081,41	20 733 723,00	1 270 468,00	55 914 739,00	21 174 390,17	21 931 761,24	0,00	9 559 373,65	660 600,00	6 503 238,00					
2023	131 069 750,67	121 828 512,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 888 512,00	21 490 000,00	0,00	9 241 238,67	1 220 126,00	8 021 112,67					
2024	128 371 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00					
2025	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



2029	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących 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 uchodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	w tym:										w tym:		
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2015	93 651 072,00	84 789 031,87	56 109 182,58	0,00	0,00	875 277,76	0,00	147 530,00	0,00	8 862 040,13	8 862 040,13	37 884,73		
Wykonanie 2016	90 547 010,36	85 009 182,96	58 389 246,69	0,00	0,00	887 404,94	0,00	145 000,00	0,00	5 537 827,40	5 537 827,40	0,00		
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 667,03	57 615 461,84	0,00	0,00	795 719,24	0,00	130 000,00	0,00	12 406 226,98	12 406 226,98	41 719,73		
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	60 577 926,82	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	64 799 861,93	0,00	0,00	1 096 450,67	0,00	100 000,00	0,00	13 610 113,43	13 610 113,43	117 752,66		
Wykonanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00		
Plan 3 kw. 2021	135 180 744,16	114 687 949,99	74 894 118,96	0,00	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 492 794,17	20 492 794,17	346,94		
Wykonanie 2021	133 450 435,98	114 355 349,08	76 310 845,62	0,00	0,00	379 502,74	0,00	0,00	0,00	19 095 087,90	19 095 087,90	40 000,00		
2022	147 452 444,68	123 071 926,18	77 599 331,54	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 380 518,50	24 380 518,50	27 166,35		
2023	134 069 750,67	116 603 512,00	77 897 660,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 466 238,67	17 466 238,67	0,00		
2024	127 111 439,74	116 651 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	10 459 759,74	10 459 759,74	0,00		
2025	117 441 680,00	116 831 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00		
2026	117 701 680,00	116 831 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00		
2027	117 701 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00	901 680,00	0,00		
2028	117 660 282,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	860 282,00	860 282,00	0,00		
2029	117 689 144,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	889 144,00	889 144,00	0,00		
2030	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00		
2031	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00		
2032	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00		
2033	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00		



2034	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2035	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2036	119 821 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 680,00	3 021 680,00	0,00
2037	119 821 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 021 680,00	3 021 680,00	0,00
2038	120 671 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 871 680,00	3 871 680,00	0,00



Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:					w tym:
							Kredyty, pożyczki, emisja 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	
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3			
Wykonanie 2015		-2 797 743,41	0,00	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41		
Wykonanie 2016		7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017		-384 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018		-2 244 517,40	0,00	13 589 907,00	13 589 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
Wykonanie 2020		3 940 667,31	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	2 441 819,25	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2021		2 061 498,67	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	0,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00		
2022		-16 867 989,62	0,00	20 757 989,62	7 000 000,00	3 110 000,00	3 759 767,31	3 759 767,31	9 998 222,31	9 998 222,31		
2023		-3 000 000,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		1 260 240,26	1 260 240,26	2 729 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 759,74	0,00		
2025		4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		3 820 000,00	3 820 000,00	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		3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga wyjaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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



Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2		
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)							na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	1 224 257,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	1 396 308,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	300 000,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	0,00	250 000,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	0,00	167 010,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	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			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00			



2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	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:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Izba Kasa Przepływów na dany rok (kwota ustawowych 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 środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	35 469 467,00	0,00	2 270 668,89	7 728 447,89		
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	10 640 692,96	10 640 692,96		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	6 009 364,87	6 009 364,87		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	5 863 223,24		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 324 295,50	12 566 114,75		
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	2 926 692,56	6 707 177,94		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	10 089 395,72	13 869 881,10		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	-2 046 844,77	11 711 144,85		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 153 934,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 163 934,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 083 934,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 263 934,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 443 934,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 582 536,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00		



2034	X	X	X	X	X	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2036	X	X	X	X	X	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2037	X	X	X	X	X	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2038	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00

b) Skorygowanie o środki dotrzyj określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody 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 dołączonych do wieloletniej 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,53%	5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,48%	12,36%	x	x	x	x
2022	5,75%	0,36%	1,03%	9,50%	10,46%	TAK	TAK
2023	5,75%	6,91%	8,07%	8,84%	9,80%	TAK	TAK
2024	5,57%	6,40%	6,40%	7,96%	8,92%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,85%	x	7,61%	8,57%	TAK	TAK
2026	4,84%	5,66%	x	6,41%	7,26%	TAK	TAK
2027	4,74%	5,60%	x	5,37%	6,22%	TAK	TAK
2028	4,69%	5,50%	x	5,04%	5,89%	TAK	TAK
2029	4,52%	5,36%	x	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2030	3,35%	5,22%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,08%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	3,09%	4,95%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	3,00%	4,86%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK



2034	2,88%	4,75%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	2,78%	4,64%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	1,72%	4,57%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2037	1,70%	4,55%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	0,86%	4,52%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



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:		w tym:		w tym:	
	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	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	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	środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
Wykonanie 2015	2 441 767,99	2 441 767,99	2 231 208,72	601 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	3 309 541,52	2 866 898,40	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 285 922,91	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	6 374 023,21	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	2 704 466,03	0,00	0,00	0,00	1 476 153,85	1 476 153,85	1 267 633,71	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	2 307 610,50	2 307 610,50	2 110 795,48	0,00	0,00	0,00	2 865 865,23	2 865 865,23	2 606 689,27	
2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 132 678,80	0,00	0,00	0,00	1 730 485,88	1 730 485,88	1 645 189,64	
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	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	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, 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 <sup>x</sup>	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	w tym:								
										Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 2015	641 445,73	641 445,73	601 561,00	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	107 142,01	107 142,01	0,00	622 498,78	515 356,77	107 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 373 152,39	13 373 152,39	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	117 752,66	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	23 373 426,38	2 187 407,88	21 186 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	16 521 200,00	244 520,00	16 276 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	10 348 350,00	31 680,00	10 316 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	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	10,00	0,00	10,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązania	w tym:					
Lp						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 561 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 482 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00







## 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 84/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 czerwca 2022 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 92/2022 z dnia 19 lipca 2022 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 106/2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 116/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r. oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 5 września 2022 r.

#### I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022 i wynosi 130.584.455,06 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 121.025.081,41 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9.559.373,65 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 2.199.489,24 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 2.264.489,24 zł, w tym:

- wprowadzono do planu zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 308.967,00 zł,
- zwiększono plan dochodów pozostałych ZST CKU o kwotę 15.401,20 zł z przeznaczeniem na wydatki w jednostce,
- zwiększono o 1.500,00 zł plan dochodów pozostałych PUP w Ciechanowie z przeznaczeniem na wydatki jednostki,
- zwiększono o 21.614,00 zł plan dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej (środki z PUP Ciechanów na refundację wynagrodzeń),
- zwiększono o 87.248,00 zł plan dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej Kombatan (środki z najmu, dzierżawy oraz refaktur za media),
- zwiększono o 9.985,00 zł plan środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- wprowadzono do planu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domów Pomocy Społecznej w wysokości 66.200,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska o kwotę 9.380,04 zł,
- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności na podstawie art. 26a w/w ustawy – zwiększenie o 2.859,00 zł,
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę 1.741.335,00 zł.



### I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o kwotę 65.000,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan dotacji otrzymywanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst o 65.000,00 zł (dot. dofinansowania z Gminy Regimin na zadanie pn. „*Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1239W na odcinku od drogi powiatowej 1215W do miejscowości Klice*” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki - budowa i modernizacja*”).

## **II. Wydatki**

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022 i wynosi 147.452.444,68 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 123.071.926,18 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 24.380.518,50 zł.

### Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 2.519.489,24 zł, w tym:

#### II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 2.157.489,24 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg o 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne zgodnie z wnioskiem Dyrektora jednostki,
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 2.859,00 zł z przeznaczeniem na działalność powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności,
- zwiększono plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o 334.353,20 zł ze względu na otrzymanie środków z części oświatowej subwencji ogólnej, zwiększenie dochodów własnych oraz środki z Funduszu Pomocy,
- zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej o 64.014,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów – 21.614,00 zł oraz ze względu na otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domów Pomocy Społecznej – 42.400,00 zł),
- zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Kombatant o 111.048,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów – 87.248,00 zł oraz ze względu na otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 dla Domów Pomocy Społecznej – 23.800,00 zł),
- zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 200.000,00 zł ze względu na znaczny wzrost stóp procentowych,
- zmniejszono plan finansowy Starostwa Powiatowego o 200.000,00 zł (wydatki rzeczowe),
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska o 119.380,04 zł (w tym 9.380,04 zł rozdział 90019),
- zwiększono plan finansowy PUP w Ciechanowie o kwotę 1.500,00 zł ze względu na wprowadzenie do planu dochodów,
- rozwiązania rezerwy ogólnej w kwocie 97.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe,
- dokonano zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa oraz środkami z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom



Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 1.741.335,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 362.000,00 zł, w tym:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu*” – plan na 2022 rok w wysokości 50.000,00 zł, zadanie do realizacji w latach 2022 – 2024, wartość zadania wynosi 2.091.000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł (lata 2023 – 2024),
- zmniejszono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie*” o kwotę 46.620,00 zł (oszczędności na zadaniu),
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki - budowa i modernizacja*” o kwotę 133.380,00 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania),
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki - budowa i modernizacja*” o kwotę 65.000,00 zł ze względu na zdjęcie z planu kwoty dotacji celowej z Gminy Regimin,
- wprowadzono do planu kwotę 120.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie*” o kwotę 270.000,00 zł (wkład własny Powiatu) – dostosowanie do kwoty najniższej oferty,
- zwiększono plan na 2022 rok zadania wieloletniego pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie*” o kwotę 170.000,00 zł (dostosowanie do kwoty najniższej oferty),
- zmniejszono plan zadania wieloletniego pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*” o kwotę 350.000,00 zł (przesunięcie do lat następnych),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń zajmowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia Delegatura w Ciechanowie na IV piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7*” o kwotę 93.000,00 zł – dostosowanie do kwoty najniższej oferty,
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Termomodernizacja budynku przy ul. Okrzei 27 w Ciechanowie poprzez modernizację kotłowni*” o kwotę 4.000,00 zł – dostosowanie do kwoty najniższej oferty,
- zwiększono o kwotę 250.000,00 zł plan zadania wieloletniego pn. „*Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I*” bez zmiany wartości zadania (przesunięcia z lat następnych).

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: bez zmian.
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
  - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu” – Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 2.091.000,00 zł, z tego: 2022 rok – 50.000,00 zł, 2023 rok – 441.000,00 zł, 2024 rok – 1.600.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.000.000,00 zł (2023 rok – 400.000,00 zł, 2024 rok – 1.600.000,00 zł).
  - zmieniono limity zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”. Łączne nakłady finansowe bez zmian, z tego: 2022 rok – zmniejszenie o 350.000,00 zł, 2023 rok – bez zmian, 2024 rok – zwiększenie o 350.000,00 zł,
  - zmieniono limity zobowiązań na oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie”. Łączne nakłady finansowe zwiększenie o 780.000,00 zł, z tego: 2022 rok – zwiększenie o 170.000,00 zł, 2023 rok – zwiększenie o 610.000,00 zł,
  - zmieniono limity zobowiązań dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I”. Łączne nakłady finansowe bez zmian, z tego: 2022 rok – zwiększenie o 250.000,00 zł, 2023 rok – zmniejszenie o 50.000,00 zł, 2024 rok – zmniejszenie o 200.000,00 zł.

### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 20.757.989,62 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 643.453,04 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 3.116.314,27 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 9.998.222,31 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- kredyt w kwocie 7.000.000,00 zł, przeznaczony na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### IV. Rozchody

Spłaty długu powiatu w latach 2022 – 2035 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o 3.890.000,00 zł.




## **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 16.867.989,62 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 643.453,04 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 3.116.314,27 zł, wolnymi środkami w kwocie 9.988.222,31 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.110.000,00 zł.

## **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,75 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,46%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 – 2038).

  
SKARBNIK POWIATU  
Hanna Lwówecka







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/501/2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 05 września 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.2+1.3)					61 622 479,28	23 373 428,38	16 521 300,00	10 348 350,00	31 680,00	31 680,00
1 a	- wydatki bieżące				5 933 676,84	2 187 407,53	244 520,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	
1 b	- wydatki majątkowe				55 963 000,45	21 163 018,50	16 276 680,00	10 316 670,00	0,00	0,00	
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				5 015 880,03	1 757 652,23	208 508,00	0,00	0,00	0,00	
1 1 1	- wydatki bieżące				4 772 114,84	1 730 485,88	208 508,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkoła przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	372 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Europejska mobilność uczniów - Kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	319 447,90	168 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	853 133,00	576 879,71	208 508,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Budujemy kadre przyszłości - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu	Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Piłskiego w Ciechanowie	2021	2022	1 217 749,92	564 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	637 886,22	48 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 1 2	- wydatki majątkowe				243 766,19	27 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	243 766,19	27 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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 1.1.1.2 z tego				65 806 589,28	21 615 774,15	16 312 682,00	10 348 350,00	31 680,00	31 680,00	
1 3 1	- wydatki bieżące				1 161 964,00	456 922,00	36 012,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	
1.3.1.1	"Serwis techniczny dla systemu EKD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EKD oraz portalu www.wroclanazowsza.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym starych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	158 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



L.p.	Limit zobowiązań
1	50 306 336,38
1 a	2 523 967,88
1 b	47 779 368,50
1 1	1 963 160,23
1 1 1	1 936 883,85
1.1.1.1	372 498,64
1.1.1.2	168 625,76
1.1.1.3	785 367,71
1.1.1.4	564 480,96
1.1.1.5	48 000,81
1 1 2	27 168,35
1.1.2.1	27 168,35
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	48 340 78,15
1 3 1	587 974,00
1.3.1.1	13 500,00
1.3.1.2	158 410,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	"Udziałe nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udziałe nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	792 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	152 064,00	28 512,00	28 512,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 045 035,28	21 158 962,15	16 276 680,00	10 316 670,00	0,00	0,00
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	5 057 293,15	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołdyszyna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	9 488 100,00	3 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychwiania - Wspieranie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	3 607 380,00	150 000,00	2 500 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	660 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Młoda - Sulerz przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł 958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Młoda - Sulerz przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł 623,50m) - równomierny rozwój wojództwa mazowieckiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 053 829,00	3 023 149,00	2 030 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Naselsk - Gasocin-Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 011 500,00	2 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Woia Młocka - Łuszewo przebieg przez Woia Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 244 550,00	2 244 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski - Wszelastyczny rozwój młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 897 197,26	1 700 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	250 000,00	1 050 000,00	5 366 670,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	5 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego" - Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	284 000,00
1.3.1.4	152 064,00
<b>1.3.2</b>	<b>47 752 202,15</b>
1.3.2.1	8 452 293,15
1.3.2.2	3 308 100,00
1.3.2.3	3 500 000,00
1.3.2.4	230 000,00
1.3.2.5	199 260,00
1.3.2.6	5 053 829,00
1.3.2.7	2 011 500,00
1.3.2.8	2 244 550,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	3 310 000,00
1.3.2.11	6 666 670,00
1.3.2.12	5 500 000,00
1.3.2.13	5 050 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Słubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	2 091 000,00	50 000,00	441 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	2 091 000,00



**Uchwała Nr 117/2022**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 29 sierpnia 2022 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 2022 r., poz.1526.), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

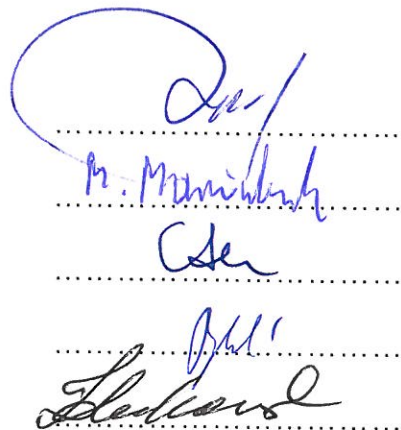
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 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



.....  
.....  
.....  
.....  
.....