

**Uchwała Nr VI/56/ /2022
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 grudnia 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. 1526) 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
[Podpis]
POWIAT CIECHANÓW

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 167/2022 Zarządu Powiatu z dnia 15 listopada 2022 r., Uchwałą Nr VI/55/392/2022 Rady Powiatu z dnia 28 listopada 2022 r., Uchwałą Nr 173/2022 Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2022 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 177/2022 z dnia 6 grudnia 2022 r., oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2022 r.**

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022 i wynosi 136.323.025,24 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 129.222.699,59 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.100.325,65 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 810.466,85 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 796.934,85 zł, w tym:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 38.738,00 zł,
- wprowadzono do planu zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 326.767,00 zł w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych – polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczania algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok,
- wprowadzono do planu zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej na rok 2022 w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem do doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach,
- zwiększono o 900,00 zł plan środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów rolnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (dostosowanie do wykonania),
- zwiększono plan środków finansowych od Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiących zwrot utraconych przychodów z tytułu zastosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym – linia komunikacyjna relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę i Obiedzino – zwiększenie o 6.500,00 zł,
- zmniejszono o 105.340,89 zł plan środków 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 otrzymane w celu wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. (dostosowanie do wykonania),
- zmniejszono o 8.883,07 zł plan dotacji celowej pozyskanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – projekt „Erasmus+ Mobilność Edukacyjna Osób” realizowany przez ZS nr 2 (wartość została zmniejszona z uwagi wystąpienie różnic w wysokości kursu walutowego na dzień podpisania umowy i otrzymania środków),

- zwiększono plan dochodów pozostałych PCPR o kwotę 36.610,00 zł (wpływy z tytułu pokrycia 10,%, 30% i 50% kosztów opieki i wychowania dzieci przebywających w instytucjonalnej pieczy zastępczej),
- zmniejszono o 278,00 zł plan dotacji z tytułu zawartych porozumień z powiatami (powiat żuromiński za dzieci korzystające z porad psychologa i pedagoga w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie),
- zwiększono o 38.900,53 zł plan dochodów uzyskiwanych przez Domy Pomocy Społecznej,
- zmieniono plan dochodów w poszczególnych jednostkach organizacyjnych, łącznie zmniejszenie o kwotę 117.392,63 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania),
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska o kwotę 58,07 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 565.355,84 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 13.532,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 13.532,00 zł plan dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działek w gm. Sońsk).

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022 i wynosi 144.876.007,66 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 124.314.232,51 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.561.775,15 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 59.533,15 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 159.810,20 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie o 38.738,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i zakup paliwa (środki pochodzą z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej),
- wprowadzono do planu środki na wypłatę dla operatora zwrotu utraconych przychodów z tytułu zastosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w związku z utworzeniem linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę i Obiedzino – zwiększenie o 6.500,00 zł,
- zwiększono o 4.300,80 zł plan środków własnych dla realizacji zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego,
- zwiększono o 900,00 zł plan wydatków w zakresie gospodarki leśnej,
- zmniejszono plan finansowy ZS Nr 2 o 8.883,07 zł ze względu na wystąpienie różnic w wysokości kursu walutowego na dzień podpisania umowy i otrzymania środków przeliczenie europejskich na realizację przedsięwzięcia pn. „*Erasmus+ Mobilność edukacyjna osób*”,
- zwiększono plan ZS Nr 3 o 15.000,00 zł (z przeznaczeniem do doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach – technik spawalnictwa),

- zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej o 9.839,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów),
- zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej Kombatant o 29.061,53 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów),
- zmniejszono plan finansowy Starostwa Powiatowego o 105.340,89 zł, (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 otrzymane w celu wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. (dostosowanie do wykonania),
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska o 58,07 zł (z tytułu zwiększonych dochodów),
- dostosowano plan dotacji przekazywanych do innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu umieszczenia dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej na ich terenie – zwiększenie o 40.000,00 zł,
- zwiększono plan ZS Nr 1 o 20,37 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów, z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – rozliczenie projektu „BEM” w Ciechanowie szkołą przyszłości”),
- zwiększono o 12.285,00 zł plan finansowy Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zobowiązania za grudzień,
- zwiększono plan Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o 3.329,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zobowiązania za grudzień,
- zwiększono plan ZS Nr 2 o 149.517,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zobowiązania za grudzień,
- zwiększono plan Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o 6.511,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – zobowiązania za grudzień,
- zmniejszono plan finansowy Starostwa Powiatowego o 560.291,45 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania),
- zapewniono środki własne w kwocie 175.000,00 zł na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – utrzymanie ośrodka w Gołotczyźnie,
- zwiększono plan Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie o 1.770,00 zł, (ze względu na zwiększenie dochodów),
- zmniejszono plan Powiatowego Centrum usług Wspólnych o kwotę 45.000,00 zł (oszczędności),
- zmniejszono plan Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 100.000,00 zł (oszczędności),
- zmniejszono plan Powiatowego Zarządu Dróg o kwotę 78.860,00 zł (oszczędności) – przesunięcie 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 565.355,84 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 219.343,35 zł, w tym:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne (zakupy inwestycyjne) pn. „*Zakup dwóch pługów i jednej posypywarki*” w kwocie 78.860,00 zł (zadanie realizuje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie),
- zmniejszono plan zadania wieloletniego „*Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I*” o kwotę 250.000,00 zł (przesunięcie do roku następnego),
- zdjęto z planu ostatnią transzę wkładu własnego powiatu do projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu – zmniejszenie w kwocie 27.166,35 zł,
- zmniejszono plan zadania pn. „*Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7*” o kwotę 19.500,00 zł (dostosowanie do wykonania),
- zmniejszono plan zadania pn. „*Zakup koparki wielofunkcyjnej*” o kwotę 1.180,00 zł (dostosowanie do wykonania),
- zmniejszono plan zadania pn. „*Zakup sprzętu komputerowego*” o kwotę 357,00 zł (dostosowanie do wykonania).

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:
 - o zmniejszono o 8.883,07 zł łączne nakłady finansowe, limit na 2022 rok oraz limit zobowiązań dla zadania wieloletniego pn. „*Mobilność Edukacyjna Osób*” – łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 235.330,25 zł, z tego: 2022 rok: 186.487,59 zł oraz 2023 rok: 48.842,66 zł,
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - o zdjęto z planu ostatnią transzę wkładu własnego powiatu do projektu „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu – zmniejszenie w kwocie 27.166,35 zł limitu na 2022 r., łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań,
 - o zmieniono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limity na 2023 r. i 2024 r. dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 1.685.548,00 zł, z tego: 2022 rok: 150.000,00 zł, 2023 rok: 1.000.000,00 zł, 2024 rok: 428.168,00 zł,

- zmniejszono limit na 2022 r. zadania wieloletniego „Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I” o kwotę 250.000,00 zł (przesunięcie do roku następnego),
- zmniejszono limit na 2024 r. zadania wieloletniego „Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego” o kwotę 250000,00 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu na 2023 rok o tę samą kwotę.

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 12.442.982,42 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 1.683.215,11 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.

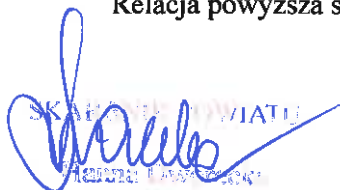
V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 8.552.982,42 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 1.683.215,11 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 5,82 % 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).



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 VI/56/ 2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:								z tego:			
		Dochody bieżące ^x	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:					
		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	97 992 748,10	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	95 594 888,56	89 582 031,90	17 620 044,00	730 542,00	39 731 983,00	15 530 009,79	15 969 453,11	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	665 766,31	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	55 992 773,00	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	848 343,68	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	136 323 025,24	129 222 699,59	26 810 330,20	1 270 468,00	56 438 300,00	22 194 564,37	22 509 037,02	0,00	7 100 325,65	676 552,00	4 028 238,00		
2023	131 189 144,94	123 475 180,06	19 789 439,00	1 678 676,00	64 508 993,00	14 154 761,06	23 343 321,00	0,00	7 713 954,88	0,00	7 713 865,88		
2024	142 629 126,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	10 820 126,00	1 220 126,00	9 600 000,00		
2025	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2029	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, 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.

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 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

2034	129 059 000,00	125 327 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 200,00	3 731 200,00	0,00
2035	129 059 000,00	125 167 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 881 200,00	3 881 200,00	0,00
2036	130 359 000,00	125 107 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 251 200,00	5 251 200,00	0,00
2037	130 359 000,00	125 007 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 200,00	5 351 200,00	0,00
2038	130 959 000,00	124 907 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 051 200,00	6 051 200,00	0,00
2039	129 809 000,00	124 707 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 101 200,00	5 101 200,00	0,00
2040	129 809 000,00	124 607 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 201 200,00	5 201 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		w tym:
							na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015		-2 797 743,41	0,00	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	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
Wykonanie 2017		-384 205,45	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
Wykonanie 2019		1 885 265,02	0,00	7 760 352,14	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	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	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	1 497 865,00	1 497 865,00
2022		-8 552 982,42	0,00	12 442 982,42	7 000 000,00	3 110 000,00	3 759 767,31	1 683 215,11	1 683 215,11
2023		-13 800 331,94	0,00	17 790 331,94	9 523 000,00	5 533 000,00	352 644,00	7 914 687,94	7 914 687,94
2024		2 590 000,00	2 590 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2025		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 700 000,00	2 700 000,00	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

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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 450 000,00	1 450 000,00	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	1 450 000,00	1 450 000,00	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	850 000,00	850 000,00	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
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:					
	4.4	4.4.1		4.5			4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						
Lp					5							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00			1 224 257,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00			1 396 308,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	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	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	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			0,00	
Wykonanie 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	3 990 000,00	3 990 000,00	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	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	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			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
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu x						
	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 ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x					
							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	4 908 467,08	10 351 449,50		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	46 686 934,00	0,00	-4 572 606,82	3 694 725,12		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 696 934,00	0,00	4 461 200,00	5 861 200,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 706 934,00	0,00	4 961 200,00	4 961 200,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 086 934,00	0,00	5 136 200,00	5 136 200,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 466 934,00	0,00	5 281 200,00	5 281 200,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 705 536,00	0,00	5 541 200,00	5 541 200,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 973 000,00	0,00	5 611 200,00	5 611 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	5 711 200,00	5 711 200,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	5 911 200,00	5 911 200,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 161 200,00	6 161 200,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	6 361 200,00	6 361 200,00		

2034	x	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 481 200,00	6 481 200,00
2035	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	6 641 200,00	6 641 200,00
2036	x	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 701 200,00	6 701 200,00
2037	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	6 801 200,00	6 801 200,00
2038	x	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 901 200,00	6 901 200,00
2039	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 101 200,00	7 101 200,00
2040	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	7 201 200,00

B) Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	8.1	8.2		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 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie								
Lp		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		5,82%	7,25%	7,93%	9,50%	10,46%	TAK	TAK
2023		6,85%	-0,78%	-0,78%	9,83%	10,79%	TAK	TAK
2024		5,81%	6,21%	7,25%	7,68%	8,64%	TAK	TAK
2025		5,38%	6,21%	x	7,46%	8,42%	TAK	TAK
2026		4,83%	6,13%	x	6,33%	7,18%	TAK	TAK
2027		4,63%	6,05%	x	5,36%	6,21%	TAK	TAK
2028		4,50%	6,02%	x	5,09%	5,94%	TAK	TAK
2029		4,30%	5,91%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2030		3,40%	6,08%	x	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2031		3,44%	6,19%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2032		3,25%	6,21%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2033		3,12%	6,21%	x	6,08%	6,08%	TAK	TAK

2034	3,02%	6,21%	x	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2035	2,88%	6,21%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2036	1,72%	6,21%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2037	1,63%	6,21%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2038	1,03%	6,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2039	1,65%	6,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	1,76%	6,21%	x	6,21%	6,21%	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										
	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:			Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	w tym:			Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Wyszczególnienie	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							finansowane środkami określonymi 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 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	1 008 794,70	1 008 794,70	842 254,54	
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	1 433 270,67	1 433 270,67	1 395 339,19	0,00	0,00	0,00	1 993 146,47	1 993 146,47	1 907 850,23	
2023	259 766,66	259 766,66	243 870,86	15 600,00	15 600,00	13 147,68	478 050,66	478 050,66	452 696,70	
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	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
2039	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
2040	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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 przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		z tego:									
	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	bieżące		majątkowe							
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	0,00	0,00	0,00	20 029 920,62	2 450 068,47	17 579 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	195 000,00	195 000,00	131 476,80	17 043 742,66	712 062,66	16 331 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	12 426 518,00	31 680,00	12 394 838,00	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	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	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
2039	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
2040	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrósł(-) spłata zobowiązań, zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wzrósł(-) 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, odpowiadają emisyjnym lub zaciągniętych 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:			w tym:								
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:							
Lp	10.8	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 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	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	0,00		
Plan 3 kw. 2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00		
2025	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2026	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2028	3 551 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2029	3 482 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/66/ 2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 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-ciołom (1.1+1.2+1.3)									
1 a	- wydatki bieżące				61 079 337,25	20 029 920,02	17 043 742,66	12 423 518,00	31 680,00	31 680,00
1 b	- wydatki majątkowe				6 663 882,09	2 450 078,47	712 002,66	31 680,00	31 680,00	31 680,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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				54 415 455,16	17 579 952,15	16 331 080,00	12 394 838,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 304 318,07	1 583 136,47	478 050,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"BEIM" 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 szesnka 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
1.1.1.6	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe	2022	2023	266 673,00	76 173,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność Edukacyjna Osób - Podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	235 330,25	186 487,59	48 842,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 251,90	0,00	105 000,00	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	216 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	195 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umową 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 1.1 i 1.2) z tego				55 803 787,76	18 036 774,15	16 370 892,00	12 423 518,00	31 680,00	31 680,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	49 563 541,28
1 a	3 257 171,13
1 b	43 306 370,15
1.1	2 668 197,13
1.1.1	2 471 137,13
1.1.1.1	372 498,64
1.1.1.2	168 625,76
1.1.1.3	785 387,71
1.1.1.4	564 480,96
1.1.1.5	49 000,81
1.1.1.6	266 673,00
1.1.1.7	235 330,25
1.1.1.8	30 200,00
1.1.2	195 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	195 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	46 897 344,15

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	- wydatki bieżące				4 350 564,00	456 922,00	234 012,00	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.wrotamazowska.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 stałych 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
1.3.1.3	"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie 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
1.3.1.5	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 004 205,26	17 579 852,15	16 136 680,00	12 394 878,00	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-Golbaczyna 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 Wychowawczej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 685 548,00	150 000,00	1 000 000,00	428 168,00	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	198 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerz przelazie przez miejscowosc Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dl.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerz przelazie przez miejscowosc 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	5 053 629,00	3 023 148,00	2 030 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	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 - Wola Młocka - Łuszewo przebiegającej przez Wole Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 625 550,00	2 625 550,00	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 - Wszelchstronny rozwój młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2022	90 000,00	25 000,00	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	840 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	736 574,00
1.3.1.1	13 500,00
1.3.1.2	158 410,00
1.3.1.3	264 000,00
1.3.1.4	152 064,00
1.3.1.5	198 000,00
1.3.2	48 111 370,15
1.3.2.1	8 452 293,15
1.3.2.2	3 308 100,00
1.3.2.3	1 578 168,00
1.3.2.4	230 000,00
1.3.2.5	198 260,00
1.3.2.6	5 053 829,00
1.3.2.7	2 011 500,00
1.3.2.8	2 625 550,00
1.3.2.9	25 000,00
1.3.2.10	3 310 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	0,00	1 300 000,00	5 366 670,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Lesnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	5 060 000,00	60 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo 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
1.3.2.11	6 666 670,00
1.3.2.12	5 500 000,00
1.3.2.13	5 060 000,00
1.3.2.14	2 081 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/56/ /2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 grudnia 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)				61 075 337,25	20 039 820,82	17 043 742,66	12 426 518,00	31 680,00	31 680,00
1.a	- wydatki bieżące				8 653 862,09	2 450 063,47	712 062,66	31 630,00	31 680,00	31 680,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 415 465,16	17 579 852,15	16 331 660,00	12 394 886,00	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				5 715 660,00	1 833 143,47	6 775 050,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 304 316,03	1 933 143,47	4 78 050,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkoła przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 887,80	372 486,64	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
1.1.1.6	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe	2022	2023	266 673,00	76 173,00	190 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Mobilność Edukacyjna Osób - Podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	235 330,25	186 487,59	48 842,66	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				411 251,90	0,00	185 050,00	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	216 251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
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 1.1 i 1.2, z tego				55 363 787,23	18 000 774,16	16 370 652,00	12 426 518,00	31 680,00	31 680,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	48 563 541,28
1 a	3 257 171,13
1 b	48 306 370,15
1 1	2 863 197,13
1 1 1	2 471 187,13
1.1.1.1	372 498,64
1.1.1.2	168 625,76
1.1.1.3	785 387,71
1.1.1.4	564 480,96
1.1.1.5	48 000,81
1.1.1.6	266 673,00
1.1.1.7	235 330,25
1.1.1.8	30 200,00
1 1 2	165 000,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	195 000,00
1 2	0,00
1 2 1	0,00
1 2 2	0,00
1 3	48 697 344,15

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	- wydatki bieżące				1 350 864,00	468 922,00	234 012,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00
1.3.1.1	"Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowska.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 stałych 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
1.3.1.3	"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie 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
1.3.1.5	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				54 004 203,20	17 579 832,15	10 136 680,00	12 634 838,00	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-Gołoczyna 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 Wychowawczej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	1 685 548,00	150 000,00	1 000 000,00	428 168,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Drogi, chodniki - dokumentacja, 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 - Modła - Sulerz przelaz przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dl. 98,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerz przelaz 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	5 053 829,00	3 023 149,00	2 030 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Ciasodzin-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 - Wola Młocka - Łuszewo przelaz przez Wólę Młocką odcinek od km 18+805,00 do km 17+547,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 625 550,00	2 625 550,00	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 - Wszelchstronny rozwój młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2022	90 000,00	25 000,00	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	840 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	786 974,00
1.3.1.1	13 500,00
1.3.1.2	158 410,00
1.3.1.3	264 000,00
1.3.1.4	152 064,00
1.3.1.5	188 000,00
1.3.2	46 111 370,15
1.3.2.1	8 452 293,15
1.3.2.2	3 308 100,00
1.3.2.3	1 578 166,00
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	2 625 550,00
1.3.2.9	25 000,00
1.3.2.10	3 310 000,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	0,00	1 300 000,00	5 366 670,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Lesnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	5 500 000,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	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	5 060 000,00	60 000,00	2 750 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3248W od miejscowości Ślubowo 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
1.3.2.11	6 666 670,00
1.3.2.12	5 500 000,00
1.3.2.13	5 060 000,00
1.3.2.14	2 081 000,00

Uchwała Nr 186/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 19 grudnia 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


.....

.....

.....

.....

.....