

Projekt

**Uchwała Nr VI/22/ /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 28 września 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2019 r. poz. 869 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]
Hanna Dzińska

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 115/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29 lipca 2020 roku, Uchwałą nr 117/2020 Zarządu Powiatu z dnia 31 lipca 2020 roku, Uchwałą nr 123/2020 Zarządu Powiatu z dnia 3 sierpnia 2020 roku, Uchwałą nr 127/2020 Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2020 roku, Uchwałą nr 138/2020 Zarządu Powiatu z dnia 7 września 2020 roku, Uchwałą nr 139/2020 Zarządu Powiatu z dnia 16 września 2020 roku oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 28 września 2020 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2020 i wynosi 119.724.172,81 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 116.524.645,81 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.199.527,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 3.181.713,69 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.982.892,69 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dokonania zmian w kwotach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 466.780,00 zł,
- wprowadzenia do planu kwoty 315.615,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „*Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
- wprowadzenia do planu grantu uzyskanego na realizację projektu POWER.02.08.00-00-0100/20 „*Wsparcie dla Mazowsza*” – zwiększenie o kwotę 459.358,58 zł, dot. DPS Krucza,
- wprowadzenia do planu grantu uzyskanego na realizację projektu POWER.02.08.00-00-0100/20 „*Wsparcie dla Mazowsza*” zwiększenie o kwotę 262.605,93 zł, dot. DPS Kombatant,
- zmniejszenia planu dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „*Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie*” o kwotę 127.577,24 zł i projektu „*Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły*” o kwotę 63.889,58 zł w wyniku przesunięcia części wydatków na 2021 rok,

- zwiększenia planu dotacji z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Ciechanów w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na remont mostu w miejscowości Kargoszyn i Gminę Opinogóra Górna w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie oznakowania poziomego na drodze 1237W,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 400.000,00 zł (odpłatność mieszkańców DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie),
- zwiększenia planu dochodów z tytułu refaktur o kwotę 200.000,00 zł (dot. Starostwa Powiatowego).

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 1.198.821,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- wprowadzenia do planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.138.305,00 zł (Uchwała Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r.) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żądowe w powiecie ciechanowskim”,
- wprowadzenia do planu dotacji otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Opinogóra Górna w wysokości 60.516,00 zł na zadanie pn. „Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1237W Opinogóra Dolna i Górna”.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2020 i wynosi 122.165.992,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 113.076.386,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.089.606,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.181.713,69 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.992.947,69 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu kwoty 315.615,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID- 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
- wprowadzeniem do planu grantu uzyskanego na realizację projektu POWER.02.08.00-00-0100/20 „Wsparcie dla Mazowsza” – zwiększenie o kwotę 459.358,58 zł, dot. DPS Krucza,
- wprowadzeniem do planu grantu uzyskanego na realizację projektu POWER.02.08.00-00-0100/20 „Wsparcie dla Mazowsza” zwiększenie o kwotę 262.605,93 zł, dot. DPS Kombatant,

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – zwiększenie o kwotę 466.780,00 zł,
 - zmniejszeniem planu wydatków przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej pn. „*Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie*” o kwotę 127.577,24 zł i projektu „*Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły*” o kwotę 63.889,58 zł (zmiana wynika z utrudnień związanych z stanem epidemii COVID-19 – młodzież miała odbywać praktyki w Hiszpanii, środki zostały przeniesione do realizacji w 2021 roku,)
 - zwiększeniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie o kwotę 400.000,00 zł (ze względu na wzrost planu dochodów),
 - zwiększeniem planu wydatków przeznaczonych na bieżące prace na drogach powiatowych o kwotę 115.000,00 zł (wykonane zostanie oznakowanie oraz dalsze remonty),
 - zwiększeniem planu wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 200.000,00 zł (finansowane z dochodów z refaktur),
 - zmniejszeniem planu wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę zdrowia o kwotę 50.000,00 zł („*Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022*”) ze względu na zakwalifikowanie planowanych prac i zakupów do wydatków majątkowych,
 - zwiększeniem planu wydatków bieżących związanych z ochroną środowiska o kwotę 20.000,00 zł (rozdział 90019) w wyniku przesunięć z wydatków majątkowych
- w tym samym rozdziale,
- zmniejszeniem planu wydatków rzeczowych w Starostwie Powiatowym o kwotę 4.945,00 zł w wyniku przesunięcia na zakupy inwestycyjne („*Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie*”).

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.188.766,00 zł w związku z:

- wprowadzeniem do planu zadania jednorocznego pn. „*Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowe w powiecie ciechanowskim*”
 - plan w wysokości 1.300.000,00 zł poprzez wydzielenie z zadania „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” (w tym: dotacja ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.138.305,00 zł oraz wkład własny w wysokości 161.695,00 zł),

- wprowadzeniem do planu zadania pn. „Budowa drenu francuskiego i wpustu ulicznego w ciągu drogi powiatowej 1237W Opinogóra Dolna i Górna” – plan w wysokości 132.000,00 zł,
 - wprowadzeniem do planu zadania pn. „Wykonanie odwodnienia w miejscowości Ruszkowo” – plan w wysokości 50.000,00 zł,
 - wprowadzeniem do planu zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej do koszenia poboczy przy drogach powiatowych” na kwotę 32.000,00 zł (zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zarządzie Dróg),
 - wprowadzeniem do planu przedsięwzięć zadania pn. „Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy”, wartość przedsięwzięcia wynosi 180.000,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2021, z tego plan na 2020 rok w wysokości 30.000,00 zł,
 - wprowadzeniem do planu przedsięwzięć zadania pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”, wartość przedsięwzięcia wynosi 3.525.000,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2023, z tego plan na 2020 rok w wysokości 25.000,00 zł;
- Celem zadania jest pomoc dla rodzin i opiekunów osób chorych i niepełnosprawnych. Na terenie powiatu powstanie placówka czasowego oraz dziennego pobytu dla niesamodzielnych i chorych dzieci oraz dorosłych, dzięki której odetchnąć będą mogli ich opiekunowie – często narażeni na wypalenie wieloletnim sprawowaniem opieki,
- wprowadzeniem do planu przedsięwzięć zadania pn. „Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie”, wartość przedsięwzięcia wynosi 1.820.000,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2021, z tego plan na 2020 rok w wysokości 20.000,00 zł; Realizacja zadania pozwoli na powstanie nowoczesnej, przyjaznej placówki opieki dla najmłodszych, zamiast obecnie funkcjonującej w Gołotczyźnie.
 - wprowadzeniem do planu zadania pn. „Zakup centrali telefonicznej” na kwotę 14.000,00 zł (zakupy inwestycyjne w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 - zmniejszeniem planu zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia do wymagań przeciwpożarowych i bezpieczeństwa” o kwotę 20.000,00 zł,
 - zmniejszeniem planu zadania inwestycyjnego pn. „Drogi, chodniki – budowa i modernizacja” o kwotę 449.179,00 zł, głównie w wyniku przesunięć środków na pozostałe zadania inwestycyjne,
 - zwiększeniem planu zadania „Kocie Przytulisko jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022” o kwotę 50.000,00 zł w wyniku przesunięcia wydatków bieżących wcześniej przeznaczonych na zadanie do wydatków majątkowych (plan po zmianach wynosi 100.000,00 zł).

- zwiększeniem planu zadania „Zakup systemu do zarządzania ruchem klientów dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie” o kwotę 4.945,00 zł.

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:
 - dokonano przesunięcia kwoty 63.889,58 zł z 2020 roku do roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian,
 - dokonano przesunięcia kwoty 127.577,24 zł z 2020 roku do roku 2021 w ramach przedsięwzięcia pn. „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian,
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej”, realizacja w latach 2020 – 2023, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości w 3.525.000,00 zł, z tego 2020 rok – 25.000,00 zł, 2021 rok – 1.500.000,00 zł, 2022 rok – 1.500.000,00 zł, 2023 rok – 500.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie”, realizacja w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości w 1.820.000,00 zł, z tego 2020 rok – 20.000,00 zł, 2021 rok – 1.800.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy”, realizacja w latach 2020 – 2021, łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości w 180.000,00 zł, z tego 2020 rok – 30.000,00 zł, 2021 rok – 150.000,00 zł.

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2020 zaplanowano w wysokości 6.241.819,25 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 2.006.178,93 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 435.640,32 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 3.800.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Rozchody

Spłaty długu Powiatu w latach 2020 – 2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów. W 2020 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.800.000,00 zł z tytułu spłat kapitału kredytów inwestycyjnych.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.441.819,25 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 2.006.178,93 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 435.640,32 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 4,74 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,69%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy.


POWIATOWY URZĄD STATYSTYCZNY

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/22 / 2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podatku od nieruchomości				
								z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych								

2031	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione 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. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego 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 wynikającymi 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 bieżących.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		Wydaki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x			
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 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	61 028 475,05	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
Plan 3 kw. 2019	112 999 329,09	98 339 487,09	65 335 760,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 659 842,00	14 659 842,00	253 053,00
Wykonanie 2019	108 878 744,92	95 268 631,49	65 166 688,62	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
2020	122 165 992,06	113 076 386,05	72 366 010,89	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	9 089 606,00	9 089 606,00	0,00
2021	120 831 009,82	109 182 466,82	70 400 000,00	0,00	0,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	11 648 543,00	11 648 543,00	47 800,10
2022	120 013 000,00	110 638 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	9 375 000,00	9 375 000,00	0,00
2023	117 504 000,00	113 416 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00
2024	117 504 000,00	113 311 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	4 193 000,00	4 193 000,00	0,00
2025	117 504 000,00	113 186 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	4 318 000,00	4 318 000,00	0,00
2026	117 524 000,00	113 086 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 438 000,00	4 438 000,00	0,00
2027	117 524 000,00	112 976 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 548 000,00	4 548 000,00	0,00
2028	117 532 602,00	112 871 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	4 661 602,00	4 661 602,00	0,00
2029	117 511 464,00	112 781 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	4 730 464,00	4 730 464,00	0,00
2030	119 744 000,00	112 676 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00	7 068 000,00	0,00
2031	119 744 000,00	112 621 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	7 123 000,00	7 123 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
						w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	w tym:				
Wykonanie 2017		-384 205,45	0,00	5 034 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 135,00	0,00	1 734 135,00
Wykonanie 2018		-2 244 517,40	0,00	14 484 496,00	13 589 907,00	10 772 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 589,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-4 012 369,14	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 352,14	0,00	4 012 369,14
Wykonanie 2019		1 885 265,02	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 352,14	0,00	4 012 369,14
2020		-2 441 819,25	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	0,00	2 441 819,25	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00
2021		-1 094 543,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 094 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 290 000,00	1 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 961 398,00	3 961 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wypłata określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

	z tego:					z tego:			
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:		z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	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	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 961 398,00	3 961 398,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy uwzględnić 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
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwot udzielonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x				
		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 ^a									
Łą	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	6 009 364,87	11 043 499,87				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	6 757 812,24				
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	6 177 524,86	13 937 877,00				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	3 448 259,75	9 690 079,00				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 643 934,00	0,00	8 779 000,00	8 779 000,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 353 934,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 363 934,00	0,00	8 078 000,00	8 078 000,00				
2024	x	x	*	x	0,00	0,00	23 373 934,00	0,00	8 183 000,00	8 183 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 383 934,00	0,00	8 308 000,00	8 308 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 413 934,00	0,00	8 408 000,00	8 408 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 443 934,00	0,00	8 518 000,00	8 518 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 482 536,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 000,00	8 873 000,00				

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialne dla roku prognozy przychody wliczane 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na 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 przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,03%	9,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,92%	13,04%	x	x	x	x	x	x
2020	4,74%	6,43%	7,50%	9,69%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2021	4,70%	9,46%	9,46%	9,25%	10,58%	10,58%	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	9,37%	9,37%	8,67%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	TAK
2023	4,54%	8,38%	8,38%	8,78%	8,78%	8,78%	TAK	TAK	TAK
2024	4,44%	8,38%	8,38%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2025	4,32%	8,38%	8,38%	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	8,38%	8,38%	8,49%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK
2027	4,11%	8,38%	8,38%	8,40%	8,40%	8,40%	TAK	TAK	TAK
2028	4,00%	8,38%	8,38%	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2029	3,93%	8,38%	8,38%	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2030	1,74%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2031	1,69%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:		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 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			
lp	9.1	9.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1		9.3.1.1
Wykonanie 2017	T 285 922,91		T 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	0,00	6 374 023,21	1 601 704,06	1 601 704,06		1 332 704,54
Plan 3 kw. 2019	3 064 534,00		3 064 534,00	2 777 238,08	14 500,00	12 213,00	14 500,00	3 489 805,00	3 489 805,00		3 092 635,08
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
2020	2 764 632,19		2 764 632,19	2 408 755,96	0,00	0,00	0,00	4 770 811,12	4 770 811,12		4 160 993,61
2021	1 064 251,34		1 064 251,34	1 028 893,16	0,00	0,00	0,00	1 064 251,34	1 064 251,34		1 028 893,16
2022	261 760,00		261 760,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	261 760,00	261 760,00		234 116,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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 2017	107 142,01	0,00	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	0,00	6 374 023,21	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	180 053,00	14 500,00	12 213,00	12 168 676,00	4 283 623,00	7 885 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	117 752,66	0,00	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	8 039 628,41	4 549 628,41	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	47 800,10	0,00	0,00	11 330 917,44	1 408 117,34	9 922 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	8 740 760,00	265 760,00	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
							splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
									w tym:						w tym:
Lp															
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 747 983,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/22/ 2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 28 września 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 916 616,94	8 039 628,41	11 330 917,44	8 740 750,00	505 000,00	28 616 341,85
1.a	- wydatki bieżące				9 471 464,94	4 549 628,41	1 408 117,34	265 760,00	5 000,00	6 228 541,75
1.b	- wydatki majątkowe				23 445 152,00	3 490 000,00	9 922 800,10	8 475 000,00	500 000,00	22 387 800,10
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:				5 753 686,94	3 634 044,41	1 112 051,44	261 750,00	0,00	5 007 891,85
1.1.1	- wydatki bieżące				5 489 634,94	3 634 044,41	1 064 251,34	261 750,00	0,00	4 980 091,75
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkoła przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	939 604,43	470 739,00	261 750,00	0,00	1 672 139,43
1.1.1.2	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,02	629 354,45	210 120,52	0,00	0,00	839 474,97
1.1.1.3	"Kompetencje kluczowe gwarantują sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	772 918,06	95 962,50	0,00	0,00	868 880,56
1.1.1.4	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	946 535,00	760 534,98	95 962,50	0,00	0,00	856 497,48
1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	319 447,90	208 705,32	63 889,58	0,00	0,00	272 594,90
1.1.1.6	"Mobilność szansa na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	637 886,22	322 927,17	127 577,24	0,00	0,00	450 504,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 052,00	0,00	47 800,10	0,00	0,00	47 800,10
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	2021	264 052,00	0,00	47 800,10	0,00	0,00	47 800,10
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				27 162 930,00	4 405 584,00	10 218 666,00	8 479 000,00	505 000,00	23 608 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 981 830,00	915 584,00	343 866,00	4 000,00	5 000,00	1 268 450,00
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	280 800,00	0,00	0,00	561 600,00
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy i macierzy dyskowych" - Sprawność serwerów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	50 945,00	15 722,00	0,00	0,00	0,00	15 722,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 869 098,00	607 505,00	51 398,00	0,00	0,00	658 903,00
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	11 557,00	8 668,00	0,00	0,00	20 225,00
1.3.1.5	"Serwis techniczny dla systemu EKD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EKD oraz portalu www.wroclamazowska.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 181 100,00	3 490 000,00	9 575 000,00	8 475 000,00	500 000,00	22 340 000,00
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	2022	8 655 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	0,00	8 650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	200 100,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Golotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	7 200 000,00	750 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej - Etap I - opracowanie dokumentacji - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń - Integracja pokoleń	Starostwo Powiatowe	2019	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 421 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.8	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychwileniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 525 000,00
1.3.2.9	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 820 000,00	20 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.10	Drogi, chodniki - dokumentacja, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00

Uchwała Nr 140/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 16 września 2020 roku

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwała, 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. Stanisław Kęsik Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Żbikowski

