

*Projekt*

**Uchwała Nr VI/32/ /2021  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 26 kwietnia 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

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

## 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 50/2021 Zarządu Powiatu z dnia 31 marca 2021 r. oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 26 kwietnia 2021 r.

#### I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021 i wynosi 123.662.611,58 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 116.873.361,35 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 6.789.250,23 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 49.835,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 14.835,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dokonania korekty planu dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych (m.in. kapitalizacja odsetek) – zmniejszenie ogółem na kwotę 14.715,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11.800,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzenia pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- zwiększenia planu dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie o kwotę 1.000,00 zł (darowizna z przeznaczeniem na zadania statutowe),
- wprowadzenia do planu wpłat mieszkańców – właścicieli nieruchomości (darowizny) z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji przy drodze powiatowej Ciechanów – Opinogóra – Długoleśka – Zielona – zwiększenie o kwotę 16.750,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 35.000,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zwiększenia o 35.000,00 zł planu dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Opinogóra Górna z przeznaczeniem na zadanie „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleśka – Zielona od odcinka od km 6+500,00 do km 7 + 180,00*”.

## II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021 i wynosi 134.367.639,96 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 113.881.845,79 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.485.794,17 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 49.835,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 25.539,06 zł w związku z:

- zwiększeniem planu wydatków Zespołu Szkół Technicznych o kwotę 32.500,00 zł, z tego: 25.000,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie pracowni dydaktycznej w zakresie gospodarowania odpadami oraz 7.500,00 zł jako uzupełnienie planu ze względu na awarię elektryczną w budynku szkoły,
- wprowadzeniem do planu wydatków na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka Felinoterapii (głównie wydatki na media) – zwiększenie o 23.000,00 zł,
- zwiększeniem planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie pracownika Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności zatrudnionego w ramach robót publicznych,
- zwiększeniem planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie o kwotę 1.000,00 zł (otrzymanie darowizny na zadania statutowe),
- zmniejszeniem o 87.992,94 zł planu wydatków na zapłatę odsetek od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w latach poprzednich,
- zwiększeniem o 5.232,00 zł planu wydatków na dotacje celowe dla innych powiatów z tytułu umieszczenia dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- wprowadzeniem do planu kwoty 40.000,00 zł z przeznaczeniem na nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o kwotę 24.295,94 zł w związku z:

- zwiększeniem o 71.750,00 zł planu zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona od odcinka od km 6+500,00 do km 7 + 180,00*” (zwiększenie zakresu robót o wykonanie dodatkowych zjazdów do posesji dla mieszkańców),
- zmniejszeniem o 47.454,06 zł kwoty wkładu własnego powiatu w projekcie ASI „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” zgodnie z otrzymanym projektem umowy dotacji na 2021 rok.

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 nie dokonano zmian.
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
  - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit wydatków na 2022 rok dla przedsięwzięcia pn. *„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów – Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice”* o kwotę 39.260,00 zł,
  - zmieniono limity dla zadania pn. *„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”* zgodnie z otrzymanym projektem umowy dotacji w następujący sposób: 2021 rok: zmniejszenie o 47.454,06 zł, 2022 rok: zwiększenie o 27.166,35 zł, łączne nakłady finansowe: zmniejszenie o 20.286,81 zł oraz limit zobowiązań: zmniejszenie o 20.287,71 zł.

### **III. Przychody**

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 14.610.485,38 zł.

Kwotę powyższą stanowią:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.157.839,34 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.124.781,04 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.497.865,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- kredyty w kwocie 10.830.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### **IV. Rozchody**

Spłaty długu Powiatu w latach 2021 – 2033 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów. W 2021 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.905.457,00 zł z tytułu spłat kapitału kredytów inwestycyjnych.

## **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 10.705.028,38 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.157.839,34 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.124.781,04 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.497.865,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.924.543,00 zł.

## **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 4,80 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,72%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2021 – 2033).

SKARBNIK POWIATU  
  
Hanna Dworęcka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/321 /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku

z tego:																	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1	1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	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:						
											z podatku od nieruchomości						
Up	1		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Wykonanie 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	3 454 227,67					
Plan 3 kw. 2020	119 734 672,81	116 535 145,81		22 455 843,00	650 000,00	55 060 607,00	18 444 361,19	19 924 334,62	0,00	3 199 527,00	1 052 617,00	2 146 821,00					
Wykonanie 2020	119 025 828,52	117 239 735,89		21 815 760,00	1 065 421,38	55 316 144,00	19 054 377,28	19 988 033,23	0,00	1 786 092,63	2 617,89	1 783 386,01					
2021	123 662 511,58	116 873 361,35		22 553 076,00	562 000,00	55 780 773,00	17 887 385,35	20 110 127,00	0,00	6 789 250,23	1 050 000,00	5 739 161,23					
2022	120 159 775,26	118 384 775,26		23 300 000,00	680 000,00	57 600 000,00	16 104 775,26	20 700 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00					
2023	120 938 508,00	120 938 508,00		24 100 000,00	750 000,00	59 000 000,00	15 588 508,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031	122 580 000,00	122 580 000,00		24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2032	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	69 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	69 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, włączenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósł stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynoszący z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:											
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydanki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i utrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	
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 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	61 028 475,05	0,00	712 717,30	0,00	115 000,00	0,00	24 601 956,34	24 601 956,34	56 779,51		
Wykonanie 2019	108 878 744,92	95 268 631,49	65 166 688,62	0,00	1 096 450,67	0,00	100 000,00	0,00	13 610 113,43	13 610 113,43	117 752,66		
Plan 3 kw. 2020	122 176 492,06	112 881 886,06	72 377 380,89	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	9 294 606,00	9 294 606,00	0,00		
Wykonanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00		
2021	134 367 639,96	113 881 845,79	74 027 972,00	0,00	842 007,06	0,00	0,00	0,00	20 485 794,17	20 485 794,17	346,94		
2022	122 269 775,26	112 690 775,26	75 600 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	9 579 000,00	9 579 000,00	0,00		
2023	117 048 508,00	113 062 508,00	75 900 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00		
2024	118 490 000,00	113 888 000,00	76 100 000,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00		
2025	118 490 000,00	113 803 000,00	76 100 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00		
2026	118 610 000,00	113 713 000,00	76 100 000,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00		
2027	118 610 000,00	113 623 000,00	76 100 000,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00		
2028	118 818 602,00	113 533 000,00	76 100 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 602,00	5 285 602,00	0,00		
2029	118 597 464,00	113 443 000,00	76 100 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 154 464,00	5 154 464,00	0,00		
2030	118 880 000,00	113 373 000,00	76 100 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00		
2031	118 850 000,00	113 173 000,00	76 100 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 000,00	5 677 000,00	0,00		
2032	119 080 000,00	113 133 000,00	76 100 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 947 000,00	5 947 000,00	0,00		
2033	120 680 000,00	113 098 000,00	76 100 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00		



Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	z tego:							
					w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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:
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018		-2 244 517,40	0,00	14 484 496,00	13 589 907,00	10 772 496,00	0,00	0,00	894 589,00	0,00		
Wykonanie 2019		1 885 265,02	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 352,14	4 012 369,14		
Plan 3 kw. 2020		-2 441 819,25	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	2 441 819,25	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00		
Wykonanie 2020		3 940 667,31	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	2 441 819,25	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00		
2021		-10 705 028,38	0,00	14 610 485,38	10 830 000,00	6 924 543,00	2 282 520,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00		
2022		-2 110 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023		3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024		4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		4 090 000,00	4 090 000,00	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		
2027		3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	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	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		
2030		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć 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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu 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	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	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	3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	Inne rozchody budżetu, z tego:													
	Inne rozchody budżetu, z tego:													
	Inne rozchody budżetu, z tego:													
	Inne rozchody budżetu, z tego:													
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	6 757 812,24				
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44				
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	3 653 259,75	9 895 079,00				
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 324 295,50	12 566 114,75				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 473 934,00	0,00	2 991 515,56	6 772 000,94				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 583 934,00	0,00	5 694 000,00	5 694 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 683 934,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 603 934,00	0,00	8 692 000,00	8 692 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 513 934,00	0,00	8 777 000,00	8 777 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 543 934,00	0,00	8 867 000,00	8 867 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 573 934,00	0,00	8 957 000,00	8 957 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 812 536,00	0,00	9 047 000,00	9 047 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 830 000,00	0,00	9 137 000,00	9 137 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	9 207 000,00	9 207 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	9 447 000,00	9 447 000,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 000,00	9 482 000,00				

\*) Skorygowanie o środki dofinansowania 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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>						
Wyszczególnienie									
Lp	8.1	8.2			8.3	8.3.1	8.4		8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%		x	x	x		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%		x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,63%	7,71%	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%		7,91%	7,91%	x	x	x		x
2021	4,80%		5,04%	6,10%	10,65%	10,72%	TAK	TAK	TAK
2022	4,73%		6,50%	6,50%	8,95%	9,02%	TAK	TAK	TAK
2023	4,62%		8,41%	8,41%	6,77%	6,84%	TAK	TAK	TAK
2024	4,66%		8,96%	8,96%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,58%		8,96%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK
2026	4,39%		8,96%	x	8,20%	8,39%	TAK	TAK	TAK
2027	4,30%		8,96%	x	7,64%	7,82%	TAK	TAK	TAK
2028	4,02%		8,96%	x	7,97%	7,97%	TAK	TAK	TAK
2029	4,14%		8,96%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK
2030	3,81%		8,96%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK
2031	3,66%		8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2032	3,40%		8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK
2033	1,87%		8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:			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	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	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:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	0,00	6 374 023,21	1 601 704,06	1 601 704,06	1 332 704,54
Wykonanie 2019	3 057 061,34	3 057 061,34	2 704 466,03	0,00	0,00	0,00	1 476 153,85	1 476 153,85	1 267 633,71
Plan 3 kw. 2020	2 764 632,19	2 764 632,19	2 408 755,96	0,00	0,00	0,00	4 770 811,12	4 770 811,12	4 160 993,61
Wykonanie 2020	2 598 757,16	2 598 757,16	2 280 513,54	0,00	0,00	0,00	3 447 096,75	3 447 096,75	2 990 993,13
2021	2 445 678,00	2 445 678,00	2 263 868,12	0,00	0,00	0,00	3 603 517,34	3 603 517,34	3 305 642,18
2022	975 043,26	975 043,26	909 568,54	0,00	0,00	0,00	975 043,26	975 043,26	909 568,54
2023	208 508,00	208 508,00	197 157,69	0,00	0,00	0,00	208 508,00	208 508,00	197 157,69
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 2018	13 373 152,39	0,00	6 374 023,21	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	117 752,66	0,00	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	8 039 628,41	4 549 628,41	3 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 769 425,26	4 501 057,57	2 268 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	346,94	346,94	0,00	18 966 493,51	4 260 146,34	14 706 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	10 237 469,61	981 043,26	9 256 426,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 616 008,00	216 008,00	3 400 000,00	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
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

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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wdrażaną 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres propozycji 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 zawiązanie oraz planuje się zadanie zobowiązania służące, informację 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/32/ I/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 kwietnia 2021 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 411 328,28	18 965 493,51	10 237 469,61	3 616 008,00	0,00	32 819 971,12
1 a	- wydatki bieżące				12 147 302,86	4 200 146,34	951 043,26	216 048,00	0,00	5 457 197,60
1 b	- wydatki majątkowe				29 264 025,42	14 765 347,17	9 256 426,35	3 400 000,00	0,00	27 362 773,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego				7 804 283,05	3 603 864,28	1 002 209,61	208 508,00	0,00	4 814 581,89
1.1.1	- wydatki bieżące				7 560 517,86	3 603 517,34	975 043,26	208 508,00	0,00	4 787 068,60
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkoła przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	760 394,86	261 760,00	0,00	0,00	1 022 154,86
1.1.1.2	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,02	476 151,89	0,00	0,00	0,00	476 151,89
1.1.1.3	"Kompetencje kluczowe gwarantują sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	461 364,53	0,00	0,00	0,00	461 364,53
1.1.1.4	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	946 535,00	339 077,57	0,00	0,00	0,00	339 077,57
1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	319 447,90	170 814,27	0,00	0,00	0,00	170 814,27
1.1.1.6	"Mobilność szesną na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	637 886,22	246 622,56	0,00	0,00	0,00	246 622,56
1.1.1.7	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	853 133,00	213 783,00	430 842,00	208 508,00	0,00	853 133,00
1.1.1.8	Budujemy kadrę przyszłości - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli zawodu	Zespół Szkół Technicznych	2021	2022	1 217 749,92	935 308,66	282 441,26	0,00	0,00	1 217 749,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,29
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				33 607 045,23	15 362 629,23	9 235 260,00	3 407 500,00	0,00	28 005 389,23
1.3.1	- wydatki bieżące				4 586 785,00	656 629,00	6 600,00	7 500,00	0,00	670 129,00
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 086 120,00	327 600,00	0,00	0,00	0,00	327 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 929 098,00	51 398,00	0,00	0,00	0,00	51 398,00
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00
1.3.1.5	"Serwis techniczny dla systemu EKD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EKD oraz portalu <a href="http://www.wroclamzawsza.pl">www.wroclamzawsza.pl</a>	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	17 500,00
1.3.1.6	"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	528 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 023 250,23	14 709 000,23	9 223 260,00	3 400 000,00	0,00	27 335 260,23
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	8 655 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	2 900 000,00	0,00	8 150 000,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Golotyńska wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	8 580 000,00	5 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychowawczej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 525 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.4	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 820 000,00	1 150 000,00	650 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	Drugi, chodniki - dokumentacja, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	660 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żędowne w powiecie ciechanowskim - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	"Ośrodek Felinoterapii jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022" - Zdrowie psychiczne mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00" - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 126 000,23	4 126 000,23	0,00	0,00	0,00	4 126 000,23
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice - modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00

## UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Ciechanowskiego.

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

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

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

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

  
SKARBNIK POWIATU  
Hanna Dworecka

**Uchwała Nr 54/2021**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 15 kwietnia 2021 roku**

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

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

§ 1

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu Powiatu:**

1. Joanna Potocka – Rak - Starosta Ciechanowski
2. Stanisław Kęsik - Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Zbikowski

