

Projekt

**Uchwała Nr VI/40/ /2021  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 25 października 2021 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

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

**§ 1.**

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

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

## 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 Zarządu Powiatu Nr 192/2021 z dnia 30 września 2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 198/2021 z dnia 14 października 2021 r. oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 25 października 2021 r.

#### I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021 i wynosi 125.866.526,96 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 118.575.453,73 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.291.073,23 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 1.087.278,18 zł, w tym:

##### I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.087.278,18 zł, w tym:

- dokonano korekty planu dochodów własnych w poszczególnych jednostkach, w szczególności w planie finansowym Starostwa Powiatowego – zwiększenie ogółem na kwotę 408.448,00 zł (przed wszystkim dochody z najmu, partycypacji w kosztach utrzymania pomieszczeń oraz dochody geodezyjne),
- wprowadzono do planu dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 28.000,00 zł pozyskaną w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”*,
- wprowadzono do planu dotację z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 12.000,00 zł pozyskaną w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025*,
- zwiększono plan dochodów z tytułu porozumień o kwotę 5.715,00 zł (środki przekazywane przez inne powiaty na koszty utrzymania dzieci w pieczy zastępczej oraz na wydawanie orzeczeń przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną),
- dostosowano plan dotacji z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach projektów realizowanych przez jednostki oświatowe: ogółem zmniejszenie o 195.566,82 zł – przesunięcie do 2022 roku („*Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3*” – zmniejszenie o 127.577,24 zł, „*Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły*” – zmniejszenie o 63.889,58 zł, „*Budujemy kadrę przyszłości*” – zmniejszenie o 4.100,00 zł).
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa o kwotę 828.682,00 zł.

##### I.2. Dochody majątkowe – bez zmian.

#### II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021 i wynosi 136.036.819,16 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 115.691.884,99 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.344.934,17 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 982.542,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.130.402,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu ZS nr 3 środki pozyskane w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”* – zwiększenie o 28.000,00 zł,
- wprowadzono do planu I LO środki pozyskane w ramach *Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025* – zwiększenie o 12.000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE *„Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3”* o 44.000,00 zł (przeniesienie do 2022 roku),
- zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE *„Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły”* o 168.625,76 zł (ZST CKU, przeniesienie do 2022 roku sfinansowane częściowo przychodami w wysokości 104.736,18 zł wynikającymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu),
- zmniejszono plan wydatków przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE *„Budujemy kadrę przyszłości”* o 4.100,00 zł (ZST CKU, przeniesienie do 2022 roku),
- zwiększono plan wydatków rzeczowych ZST CKU o 6.800,00 zł ze względu na pozyskanie dochodów z najmu,
- zmniejszono plan wydatków bieżących na zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 83.669,76 zł (zakup materiałów i wyposażenia – druki komunikacyjne, zakup energii),
- uzupełniono plan wydatków jednostek organizacyjnych: POWS w Gołotczyźnie – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł (zakup usług), PCKiSZ dotacja podmiotowa w planie finansowym Starostwa Powiatowego – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł (organizacja 25 – lecie Kina Łydynia),
- zwiększono plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o kwotę 416.570,00 zł,
- dostosowano plan dotacji przekazywanych do innych powiatów na podstawie porozumień z tytułu umieszczenia dzieci z terenu powiatu ciechanowskiego w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzinach zastępczych na ich terenie – zmniejszenie o 43.594,00 zł,
- dokonano zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 828.682,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 147.860,00 zł, w tym:

- zmniejszono plan zadania pn. *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”* o kwotę 50.000,00 zł,

- zwiększono plan na zakupy inwestycyjne dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i Wydziału Geodezji (serwer i kopiarka) o kwotę 15.000,00 zł,
- zwiększono o 5.000,00 zł plan zadania jednorocznego pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie”,
- zmniejszono plan zadania jednorocznego „Dostosowanie wewnętrznej instalacji wentylacyjnej obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie do funkcjonowania w standardach zagrożeń epidemicznych” o kwotę 117.860,00 zł (w bieżącym roku opracowano dokumentację).

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

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

- w zakresie przedsięwzięć bieżących:
  - dostosowano wartości nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół Nr 3” – przeniesienie z 2021 roku do 2022 roku kwoty 44.000,00 zł,
  - dostosowano wartości nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Europejska mobilność uczniów – kluczem do rozwoju szkoły” – przeniesienie z 2021 roku do 2022 roku kwoty 168.625,76 zł,
  - dostosowano wartości nakładów w poszczególnych latach dla przedsięwzięcia pn. „Budujemy kadrę przyszłości” – przeniesienie z 2021 roku do 2022 roku kwoty 4.100,00 zł,
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych: nie dokonano zmian.

### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 14.075.749,20 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 1.053.103,16 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.124.781,04 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.497.865,00 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- kredyty w kwocie 10.400.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

#### **IV. Rozchody**

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

#### **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 10.170.292,20 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 1.053.103,16 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.124.781,04 zł, wolnymi środkami w kwocie 1.497.865,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 6.494.543,00 zł.

#### **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2021 wynosi 4,33 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,65%.

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

  
Hanna Dworecka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/40/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2021 roku

z tego:																		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	z podatku od nieruchomości	w tym:						
Lp																		
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	112 421,48	1 052 617,00	2 617,89	1 101 823,00	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00
Wykonanie 2019	110 764 003,94	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	1 052 617,00	2 617,89	1 783 386,01	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00
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	2 617,89	1 783 386,01	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00	0,00
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	1 101 823,00	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00	0,00
2021	125 866 526,96	118 575 453,73	22 553 076,00	707 848,00	55 892 773,00	18 921 969,73	20 499 787,00	0,00	7 291 073,23	1 101 823,00	0,00	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00	0,00
2022	122 760 529,02	119 032 291,02	23 300 000,00	680 000,00	57 600 000,00	16 300 342,08	21 047 212,76	0,00	3 728 238,00	0,00	0,00	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00	0,00
2023	122 559 620,67	120 938 508,00	24 100 000,00	750 000,00	59 000 000,00	15 588 508,00	21 500 000,00	0,00	1 621 112,67	0,00	0,00	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	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	0,00	6 189 161,23	0,00	3 728 238,00	1 621 112,67	0,00	0,00

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

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykręcającymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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:			Wydatki majątkowe x	w tym:
								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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2020	122 176 492,06	112 881 886,06	72 377 380,89	0,00	0,00	847 957,00	0,00	0,00	0,00	9 294 606,00	9 294 606,00	0,00
Wykonanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00
2021	136 036 819,16	115 691 884,99	74 956 618,96	0,00	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 344 934,17	20 344 934,17	346,94
2022	130 790 501,02	112 905 501,02	75 600 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	17 885 000,00	17 885 000,00	27 166,35
2023	118 669 620,67	112 662 508,00	75 900 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	6 007 112,67	6 007 112,67	0,00
2024	118 590 000,00	113 888 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	4 702 000,00	4 702 000,00	0,00
2025	118 590 000,00	113 803 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 787 000,00	4 787 000,00	0,00
2026	118 810 000,00	113 713 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	5 097 000,00	5 097 000,00	0,00
2027	118 810 000,00	113 623 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	5 187 000,00	5 187 000,00	0,00
2028	118 718 602,06	113 533 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 185 602,00	5 185 602,00	0,00
2029	118 697 464,00	113 443 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 254 464,00	5 254 464,00	0,00
2030	119 780 000,00	113 373 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	6 407 000,00	6 407 000,00	0,00
2031	119 780 000,00	113 173 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 607 000,00	6 607 000,00	0,00
2032	119 780 000,00	113 133 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00
2033	119 680 000,00	113 098 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	6 582 000,00	6 582 000,00	0,00
2034	119 680 000,00	113 083 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 597 000,00	6 597 000,00	0,00
2035	121 080 000,00	113 063 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	8 017 000,00	8 017 000,00	0,00





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
		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		-10 170 292,20	0,00	14 075 749,20	10 400 000,00	6 494 543,00	2 177 884,20	2 177 884,20	1 497 865,00	1 497 865,00				
2022		-8 029 972,00	0,00	12 024 708,18	8 700 000,00	4 810 000,00	3 324 708,18	3 324 708,18	0,00	0,00				
2023		3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025		3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026		3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027		3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028		3 861 398,00	3 861 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029		3 882 536,00	3 882 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032		2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034		2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035		1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

- 5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy uwzględnić 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:				5	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	w tym:		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x							
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1										
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	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 861 398,00	3 861 398,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 536,00	3 882 536,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00					

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



6) Skierowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powołania o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączone ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań															
Lp	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>		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 wykonania roku budżetowego 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 budżetowego 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>	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>							
	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
Wykonanie 2018	0,00%		x	11,20%	x	x	8,31	8,4	8,41	x					
Wykonanie 2019	0,00%		x	13,04%	x	x	x	x	x	x					
Plan 3 kw. 2020	0,00%		6,63%	7,71%	x	x	x	x	x	x					
Wykonanie 2020	0,00%		7,91%	7,91%	x	x	x	x	x	x					
2021	4,33%		4,44%	5,55%	10,65%	10,72%	10,72%	TAK	TAK	TAK					
2022	4,71%		6,91%	6,91%	8,77%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	TAK					
2023	4,62%		8,79%	8,79%	6,72%	6,79%	6,79%	TAK	TAK	TAK					
2024	4,57%		8,96%	8,96%	7,08%	7,08%	7,08%	TAK	TAK	TAK					
2025	4,49%		8,96%	x	8,22%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	TAK					
2026	4,20%		8,96%	x	8,23%	8,41%	8,41%	TAK	TAK	TAK					
2027	4,11%		8,96%	x	7,66%	7,85%	7,85%	TAK	TAK	TAK					
2028	4,12%		8,96%	x	8,00%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	TAK					
2029	4,05%		8,96%	x	8,64%	8,64%	8,64%	TAK	TAK	TAK					
2030	2,97%		8,96%	x	8,94%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK					
2031	2,79%		8,96%	x	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK					
2032	2,75%		8,96%	x	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK					
2033	2,81%		8,96%	x	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK					
2034	2,80%		8,96%	x	8,96%	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK					
2035	1,47%		8,96%	x	8,96%	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:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	2 332 657,72	2 332 657,72	2 141 844,96	0,00	0,00	0,00	3 469 338,12	3 469 338,12	3 162 444,70	
2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 122 751,31	0,00	0,00	0,00	1 191 769,02	1 191 769,02	1 143 910,25	
2023	208 508,00	208 508,00	192 992,00	0,00	0,00	0,00	208 508,00	208 508,00	192 992,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	18 609 006,15	4 077 658,98	14 531 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	19 210 893,37	1 356 179,02	17 854 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	6 206 887,79	216 008,00	5 990 879,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekoszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub 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 <sup>9)</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		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
Wykonania 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	x	0,00	0,00
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

- 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 przeznaczonych na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informację zawarto w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu naliczeń określonych w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną 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 takich pozycji § 3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” porządkują się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozie finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/401/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 października 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				52 538 493,47	18 609 036,15	19 210 893,37	6 206 887,79	0,00	44 028 587,31
1.1	- wydatki bieżące				12 339 951,28	4 077 658,98	1 356 179,02	216 008,00	0,00	5 649 846,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				40 198 542,21	14 531 347,17	17 854 714,35	5 990 879,79	0,00	38 378 741,31
1.1.1.1	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				7 804 285,05	3 387 136,52	1 218 935,37	208 508,00	0,00	4 814 381,89
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				7 360 517,86	3 388 791,58	1 191 768,02	208 508,00	0,00	4 787 086,90
1.1.1.1.1.1	"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
1.1.1.1.2	"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
1.1.1.1.3	"Kompetencje kluczowe gwarantują sukces" - 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
1.1.1.1.4	"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
1.1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2020	319 447,90	2 188,51	168 625,76	0,00	0,00	170 814,27
1.1.1.1.6	"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	202 622,56	44 000,00	0,00	0,00	246 622,56
1.1.1.1.7	"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 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Piłskiego w Ciechanowie	2021	2022	1 217 749,92	931 208,66	286 541,26	0,00	0,00	1 217 749,92
1.1.2	- wydatki majątkowe				243 765,19	346,34	27 166,35	0,00	0,00	27 513,28
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	243 765,19	346,94	27 166,35	0,00	0,00	27 513,28
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				44 734 210,42	15 221 887,63	17 391 958,00	5 988 179,79	0,00	39 212 205,42
1.3.1	- wydatki bieżące				4 779 439,40	690 867,40	164 410,00	7 500,00	0,00	662 717,40



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						
1.3.1.1	"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
1.3.1.2	Zapewnienie trwałości projektu pn. "eintegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 921 746,40	44 046,40	0,00	0,00	0,00	44 046,40
1.3.1.3	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwo Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	9 631,00	0,00	0,00	0,00	9 631,00
1.3.1.4	"Serwis techniczny dla systemu EKD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EKD oraz portalu <a href="http://www.wrotamazowsza.pl">www.wrotamazowsza.pl</a>	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	4 000,00	6 000,00	7 500,00	0,00	17 500,00
1.3.1.5	"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
1.3.1.6	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	41 590,00	158 410,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2	- wydanki majątkowe				39 954 777,02	14 531 000,23	17 827 548,06	5 990 679,79	0,00	39 349 228,02
1.3.2.1	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2023	8 975 549,00	690 000,00	4 465 000,00	3 395 000,00	0,00	8 550 000,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Golczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	9 080 000,00	6 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	8 900 000,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychowawczej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 625 000,00	1 525 000,00	1 550 000,00	525 000,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.4	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 890 000,00	1 195 000,00	675 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.5	Drogi, chodniki - dokumentacja, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	660 000,00	400 000,00	230 000,00	0,00	0,00	630 000,00
1.3.2.6	Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żądowe w powiecie ciechanowskim - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 300 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.7	"Ośrodek Felinoterapii jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022" - Zdrowie psychiczne mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.8	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleka - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleka do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00" - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 126 000,23	4 126 000,23	0,00	0,00	0,00	4 126 000,23
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice - modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 260,00	0,00	199 260,00	0,00	0,00	199 260,00
1.3.2.10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerzyż przebiegającej przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Sulerzyż przebiegającej przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m) - równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 123 917,79	0,00	3 053 238,00	2 070 679,79	0,00	5 123 917,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsodzin-Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	1 825 500,00	0,00	1 825 500,00	0,00	0,00	1 825 500,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Łuszewo przejeżdże przez Wole Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 794 550,00	0,00	2 794 550,00	0,00	0,00	2 794 550,00
1.3.2.13	Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	65 000,00	135 000,00	0,00	0,00	200 000,00

## 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 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  
Hanna Dworecka

**Uchwała Nr 200/2021**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 18 października 2021 roku**

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

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

**§ 1**

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

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu Powiatu:**

- |                         |                         |                                  |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Joanna Potocka – Rak | - Starosta Ciechanowski | .....                            |
| 2. Marek Marcinkowski   | - Wicestarosta          | .....<br><i>M. Marcinkowski</i>  |
| 3. Adam Krzemiński      |                         | .....<br><i>AK</i>               |
| 4. Wojciech Rykowski    |                         | .....<br><i>WR</i>               |
| 5. Stefan Żbikowski     |                         | .....<br><i>Stefan Żbikowski</i> |