

**Uchwała Nr VI/42/ /2021  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 29 listopada 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

WA-7023

Agnieszka Wolińska

RADCA PRAWNY

## 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

## **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 VI/41/294/2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 216/2021 z dnia 29 października 2021 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 218/2021 z dnia 2 listopada 2021 r. oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 29 listopada 2021 r.

#### **I. Dochody**

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2021 i wynosi 126.410.460,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 119.049.493,44 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.360.967,23 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 523.863,31 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 453.969,31 zł, w tym:

- dokonano korekty planu dochodów DPS Kombatant z tytułu odpłatności od mieszkańców – zmniejszenie o 124.282,00 zł,
- zwiększono plan dochodów DPS Kombatant z tytułu wpływów z refaktur dotyczących kosztów utrzymania basenu rehabilitacyjnego – zwiększenie o 22.000,00 zł.
- wprowadzono do planu środki finansowe od Marszałka Województwa Mazowieckiego stanowiące zwrot utraconych przychodów z tytułu zastosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w związku z utworzeniem linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę i Obiedzino – zwiększenie o 3.900,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziałów Powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 75.000,00 zł (dostosowanie do przewidywanego wykonania),
- wprowadzono do planu środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie na wypłaty nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zwiększenie o 16.858,00 zł,
- zwiększono plan dochodów pozostałych w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie o kwotę 1.540,00 zł (rozliczenia z lat ubiegłych),
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa o kwotę 458.953,31 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o 69.894,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 69.894,00 zł z przeznaczeniem na zakup przez KP PSP w Ciechanowie ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

#### **II. Wydatki**

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2021 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2021 i wynosi 136.280.752,87 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 116.100.924,70 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.179.828,17 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 523.863,31 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 388.969,31 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków DPS Kombatant przeznaczone na koszty utrzymania basenu rehabilitacyjnego o 102.282,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego przeznaczonych na utrzymanie powiatowego zasobu nieruchomości o kwotę 65.000,00 zł,
- wprowadzono do planu środki na wypłatę dla operatora zwrotu utraconych przychodów z tytułu zastosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym w związku z utworzeniem linii komunikacyjnej relacji Ciechanów Sienkiewicza – Ciechanów Sienkiewicza przez Opinogórę i Obiedzino – zwiększenie o 3.900,00 zł,
- wprowadzono do planu jednostek środki z Kuratorium Oświaty w Warszawie na wypłaty nagród dla nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej – zwiększenie o 16.858,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie o kwotę 1.540,00 zł,
- zwiększono plan wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 75.000,00 zł (głównie druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne),
- dokonano zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 458.953,31 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 134.894,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu kwotę 40.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup aparatu do tlenoterapii i wentylacji wysokoprzepływowej,
- wprowadzono do planu kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla KP PSP w Ciechanowie,
- wprowadzono do planu środki na zakupy inwestycyjne – zadanie pn. *„Zakup ciężkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie”* na kwotę 69.894,00 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:
  - o rozszerzono okres realizacji przedsięwzięcia pn. *„Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej”*, realizacja w latach 2020 – 2022, limit zobowiązań na 2022 rok w wysokości 264.000,00 zł. W celu podpisania w bieżącym roku umów z podmiotami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz usługi poradnictwa obywatelskiego

zachodzi konieczność wprowadzenia przedmiotowych kwot do wykazu przedsięwzięć,

– w zakresie przedsięwzięć majątkowych:

- zmieniono limit zobowiązań na 2022 rok dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym*”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 9.830.000,00 zł, z tego 2021 rok – 6.000.000,00 zł, 2022 rok – 3.650.000,00 zł,
- zmieniono limit zobowiązań na 2022 i 2023 rok dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 3.300.000,00 zł, z tego 2021 rok – 1.525.000,00 zł, 2022 rok – 1.250.000,00 zł, 2023 rok – 500.000,00 zł,
- zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia pn. „*Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu*” (2022 rok),
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki – etap I*” – łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 6.666.670,00 zł, okres realizacji w latach 2021 – 2024, 2023 rok – 1.100.000,00 zł, 2024 rok – 5.666.670,00 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł (2023 rok – 1.000.000,00 zł, 2024 rok – 3.000.000,00 zł).

### III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2021 zaplanowano w wysokości 13.775.749,20 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 824.781,04 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

Spłaty 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 9.870.292,20 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 824.781,04 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).

  
SKARBNIK POWIATU  
Hanna Dworecka

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/421 /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 listopada 2021 roku

z tego:																
Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem *	z tego:						w tym:							
			Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
									1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3	1.1.4
Lp																
Wykonanie 2018	109 791 220,87	93 297 005,17	19 245 849,00	935 914,21	40 325 079,00	15 817 855,34	16 972 306,62	0,00	0,00	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20				
Wykonanie 2019	110 764 009,94	107 197 360,79	21 793 394,00	665 766,31	46 312 954,00	18 601 117,98	19 824 138,50	0,00	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	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	0,00	1 786 092,63	2 617,89	1 783 386,01				
2021	126 410 460,67	119 049 493,44	22 553 076,00	782 848,00	55 892 773,00	19 398 126,24	20 422 670,20	0,00	0,00	7 360 967,23	1 101 823,00	6 259 055,23				
2022	117 315 132,08	112 571 805,08	20 733 723,00	1 270 468,00	54 089 815,00	15 288 705,08	21 189 094,00	0,00	0,00	4 743 327,00	950 000,00	3 793 238,00				
2023	122 531 238,67	118 690 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	3 841 238,67	1 220 126,00	2 621 112,67				
2024	121 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00				
2025	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

2032	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	118 490 000,00	118 490 000,00	22 900 000,00	1 450 000,00	57 100 000,00	15 660 000,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza infiniitny (4-letni) okres prognozy, wyrażający 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 dochody z budżetu państwa 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 pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			
							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 <sup>x</sup>	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Lp							2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	61 028 475,05	0,00	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	95 258 631,49	65 166 688,62	0,00	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	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	0,00	591 575,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82	4 169 720,82	120 000,00
2021	136 280 752,87	116 100 924,70	75 660 404,98	0,00	0,00	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 179 828,17	20 179 828,17	40 346,94
2022	134 076 105,20	114 451 390,85	74 513 591,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	19 624 714,35	19 624 714,35	27 166,35
2023	118 641 238,67	111 575 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 066 238,67	7 066 238,67	0,00
2024	117 500 000,00	111 620 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00
2025	114 500 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2026	114 820 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2027	114 820 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00	0,00
2028	114 628 602,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 828 602,00	2 828 602,00	0,00
2029	114 657 464,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 857 464,00	2 857 464,00	0,00
2030	115 190 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2031	115 190 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2032	115 190 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	3 390 000,00	3 390 000,00	0,00
2033	115 090 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00
2034	115 090 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	3 290 000,00	3 290 000,00	0,00
2035	115 080 000,00	111 800 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00





- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki 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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:			w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu 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	5.1.2		
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	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670 000,00	3 670 000,00	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	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>7)</sup> W powyższej tabeli nie należy uwzględniać przychodów pochodzących z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:				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 <sup>6)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>		
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	39 087 374,00	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	38 043 934,00	0,00	2 948 568,74	6 324 317,94		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	47 033 934,00	0,00	-1 879 585,77	1 740 185,04		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	43 143 934,00	0,00	7 115 000,00	7 115 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	39 153 934,00	0,00	6 870 000,00	6 870 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	35 163 934,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 483 934,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	27 823 934,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	23 962 536,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 130 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	16 830 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	13 530 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 230 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	6 830 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 430 000,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690 000,00	6 690 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiązania o odpowiedzialności dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Statutu finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w odniesieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 238 ust. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacje określone po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
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		x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x		x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,63%	7,71%	x	x	x	x		x
Wykonanie 2020	0,00%	7,91%	7,91%	x	x	x	x		x
2021	4,33%	4,51%	5,61%	10,65%	10,72%	TAK	TAK		TAK
2022	5,18%	-0,73%	0,25%	8,79%	8,85%	TAK	TAK		TAK
2023	4,50%	7,64%	8,83%	4,52%	4,59%	TAK	TAK		TAK
2024	4,60%	7,40%	7,40%	4,90%	4,90%	TAK	TAK		TAK
2025	4,59%	7,22%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK		TAK
2026	4,27%	7,21%	x	6,51%	6,70%	TAK	TAK		TAK
2027	4,26%	7,20%	x	5,70%	5,88%	TAK	TAK		TAK
2028	4,44%	7,19%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK		TAK
2029	4,33%	7,11%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK		TAK
2030	3,73%	7,03%	x	7,28%	7,28%	TAK	TAK		TAK
2031	3,65%	6,94%	x	7,19%	7,19%	TAK	TAK		TAK
2032	3,56%	6,86%	x	7,13%	7,13%	TAK	TAK		TAK
2033	3,57%	6,77%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK		TAK
2034	3,49%	6,69%	x	7,01%	7,01%	TAK	TAK		TAK
2035	3,43%	6,60%	x	6,94%	6,94%	TAK	TAK		TAK







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 przejętym lub likwidacją lub przysługującym do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>*)</sup>	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>*)</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	19 924 893,37	1 620 179,02	18 304 714,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	7 281 687,79	216 008,00	7 065 679,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 566 670,00	0,00	5 566 670,00	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





9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu. 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 została automatycznie wygenerowana 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji T2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty okupu, 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/42/ /2021 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 29 listopada 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)				59 894 163,47	18 639 008,15	19 824 993,97	7 281 697,79	5 566 970,00	51 382 287,31
1.1	- wydatki bieżące				12 603 351,26	4 077 655,98	1 620 179,32	215 008,00	0,00	5 513 846,00
1.1.1	- wydatki majątkowe				47 290 212,21	14 531 947,17	18 304 714,35	7 065 679,79	5 566 970,00	45 468 411,31
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				7 804 283,05	3 387 138,52	1 218 935,37	208 505,00	0,00	4 814 581,89
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				7 580 517,86	3 386 791,86	1 191 769,02	208 505,00	0,00	4 787 089,50
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
1.1.1.1.1.2	"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 gwarancją sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	461 384,53	0,00	0,00	0,00	461 384,53
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
1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	319 447,90	2 188,51	168 626,76	0,00	0,00	170 814,27
1.1.1.6	"Mobilność szesnag na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	637 886,22	202 622,56	44 000,00	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 nuczycieli 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	27 165,35	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	2022	243 765,19	346,94	27 165,35	0,00	0,00	27 513,29
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-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				32 089 880,42	15 221 867,33	18 705 958,00	7 073 179,79	5 566 970,00	46 567 675,42
1.3.1	- wydatki bieżące				5 043 433,40	650 867,40	428 410,00	7 300,00	0,00	1 126 777,40

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. "Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 921 748,40	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 www.wrotaamawosza.pl	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	2022	792 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	528 000,00
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	- wydatki majątkowe				47 046 447,02	14 631 000,25	18 277 548,00	7 055 678,75	5 565 670,00	45 140 891,02
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	8 975 548,00	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-Golczynska wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	9 830 000,00	6 000 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	9 650 000,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytnieniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 300 000,00	1 525 000,00	1 250 000,00	500 000,00	0,00	3 275 000,00
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	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 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 - Modła - Sulerzyż przebiegającej przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dl. 958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przebiegającej przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dl. 623,50m) - równomierny rozwój województwa mazowieckiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 123 917,79	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 - Gasocin-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 przejście przez Woleń 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
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatu - Ekologia i ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	0,00	0,00	1 100 000,00	5 566 670,00	6 666 670,00

**Uchwała Nr 228/2021**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 22 listopada 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.


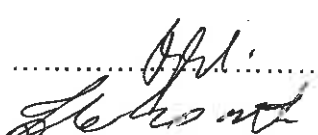
**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Członkowie Zarządu Powiatu:**

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