

**Uchwała Nr VI/49/ /2022
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 27 czerwca 2022 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 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

Małgorzata Pisanko

adwokat

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ciechanowskiego.

W związku z przedłożonym Radzie Powiatu projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2022 rok, w której planuje się dokonać zmian dochodów i wydatków, przed jej podjęciem należy dokonać stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Powyższe wynika z przepisu z art. 229 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

SEKRETARZ POWIATU
[Podpis]
Elżbieta Dworecka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/49/ /2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2015	90 853 328,59	87 059 700,76	15 158 319,00	512 782,49	39 994 017,00	15 811 167,02	15 583 415,25	0,00	3 793 627,83	0,00	3 769 813,00
Wykonanie 2016	97 992 748,10	95 649 875,92	16 244 840,00	1 110 319,78	40 452 555,00	14 830 936,30	23 011 224,84	0,00	2 342 872,18	1 249,00	2 329 739,00
Wykonanie 2017	95 594 688,56	89 582 031,90	17 620 044,00	730 542,00	39 731 983,00	15 530 009,79	15 969 453,11	0,00	6 012 656,66	6 747,97	6 005 908,69
Wykonanie 2018	109 791 220,87	93 297 005,17	19 245 849,00	935 914,21	40 325 079,00	15 817 856,34	16 972 306,62	0,00	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20
Wykonanie 2019	110 764 009,94	107 197 360,79	21 793 384,00	665 766,31	46 312 954,00	18 601 117,98	19 824 138,50	0,00	3 566 649,15	112 421,48	3 454 138,94
Wykonanie 2020	119 025 828,52	117 239 735,89	21 815 760,00	1 065 421,38	55 316 144,00	19 054 377,28	19 988 033,23	0,00	1 786 092,63	2 617,89	1 783 386,01
Plan 3 kw. 2021	124 905 715,78	117 614 642,55	22 553 076,00	707 848,00	55 892 773,00	18 369 606,55	20 091 339,00	0,00	7 291 073,23	1 101 823,00	6 189 161,23
Wykonanie 2021	135 511 935,65	124 444 744,80	24 412 182,00	848 343,68	59 270 626,00	19 187 591,07	20 726 002,05	0,00	11 067 190,85	1 982 181,89	9 084 920,23
2022	127 785 107,67	118 753 027,17	20 733 723,00	1 270 468,00	55 598 207,00	16 674 756,17	24 475 873,00	0,00	9 032 080,50	660 600,00	6 568 238,00
2023	130 669 750,67	121 828 512,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 888 512,00	21 490 000,00	0,00	8 841 238,67	1 220 126,00	7 621 112,67
2024	126 771 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	3 000 000,00
2025	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	121 521 680,00	121 521 680,00	23 900 000,00	1 650 000,00	58 900 000,00	15 691 680,00	21 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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 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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	93 651 072,00	84 789 031,87	56 109 182,58	0,00	0,00	875 277,76	0,00	147 530,00	0,00	8 862 040,13	8 862 040,13	37 884,73
Wykonanie 2016	90 547 010,36	85 009 182,96	58 389 246,69	0,00	0,00	887 404,94	0,00	145 000,00	0,00	5 537 827,40	5 537 827,40	0,00
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 667,03	57 615 461,84	0,00	0,00	795 719,24	0,00	130 000,00	0,00	12 406 226,98	12 406 226,98	41 719,73
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	60 577 926,82	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	64 799 861,93	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
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
Plan 3 kw. 2021	135 180 744,16	114 687 949,99	74 894 118,96	0,00	0,00	406 687,06	0,00	0,00	0,00	20 492 794,17	20 492 794,17	346,94
Wykonanie 2021	133 450 436,98	114 355 349,08	76 310 845,62	0,00	0,00	379 502,74	0,00	0,00	0,00	19 095 087,90	19 095 087,90	40 000,00
2022	144 333 097,29	120 906 871,94	76 415 094,34	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	23 426 225,35	23 426 225,35	27 166,35
2023	133 669 750,67	116 603 512,00	77 897 660,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	17 066 238,67	17 066 238,67	0,00
2024	125 831 439,74	116 651 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 179 759,74	9 179 759,74	0,00
2025	117 441 680,00	116 831 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00
2026	117 701 680,00	116 831 680,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	870 000,00	0,00
2027	117 701 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	901 680,00	901 680,00	0,00
2028	117 660 282,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	860 282,00	860 282,00	0,00
2029	117 689 144,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	889 144,00	889 144,00	0,00
2030	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2031	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2032	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2033	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00

2034	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2035	118 771 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 971 680,00	1 971 680,00	0,00
2036	119 821 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 680,00	3 021 680,00	0,00
2037	119 821 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	3 021 680,00	3 021 680,00	0,00
2038	120 671 680,00	116 800 000,00	78 100 780,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 680,00	3 871 680,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	-2 797 743,41	0,00	5 457 779,00	0,00	0,00	495 779,00	0,00	4 962 000,00	2 797 743,41
Wykonanie 2016	7 445 737,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-384 205,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 244 517,40	0,00	13 589 907,00	13 589 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	-10 275 028,38	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	6 494 543,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00
Wykonanie 2021	2 061 498,67	0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	0,00	2 282 620,38	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00
2022	-16 547 989,62	0,00	20 437 989,62	7 000 000,00	3 110 000,00	3 759 767,31	3 759 767,31	9 678 222,31	9 678 222,31
2023	-3 000 000,00	0,00	6 990 000,00	6 990 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	940 240,26	940 240,26	3 049 759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 759,74	0,00
2025	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 820 000,00	3 820 000,00	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	3 832 536,00	3 832 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	1 224 257,00	0,00	1 224 257,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	1 396 308,00	0,00	1 396 308,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	167 010,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	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	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	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:						Kwota długu ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	35 469 467,00	0,00	2 270 668,89	7 728 447,89	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	32 519 467,00	0,00	10 640 692,96	10 640 692,96	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	6 009 364,87	6 009 364,87	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	5 863 223,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	6 324 295,50	12 566 114,75	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	2 926 692,56	6 707 177,94	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	10 089 395,72	13 869 881,10	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	-2 153 844,77	11 284 144,85	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	44 153 934,00	0,00	5 225 000,00	5 225 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	40 163 934,00	0,00	4 870 000,00	4 870 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	36 083 934,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 263 934,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 443 934,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 582 536,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	20 750 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 250 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 500 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	850 000,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 680,00	4 721 680,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	5,63%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	14,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	4,53%	5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,48%	12,36%	x	x	x	x
2022	5,43%	0,05%	0,70%	9,50%	10,46%	TAK	TAK
2023	5,75%	6,91%	8,07%	8,80%	9,76%	TAK	TAK
2024	5,57%	6,40%	6,40%	7,91%	8,87%	TAK	TAK
2025	5,27%	5,85%	x	7,57%	8,53%	TAK	TAK
2026	4,84%	5,66%	x	6,37%	7,22%	TAK	TAK
2027	4,74%	5,60%	x	5,33%	6,18%	TAK	TAK
2028	4,69%	5,50%	x	5,00%	5,85%	TAK	TAK
2029	4,52%	5,36%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2030	3,35%	5,22%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2031	3,21%	5,08%	x	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2032	3,09%	4,95%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2033	3,00%	4,86%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK

2034	2,88%	4,75%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2035	2,78%	4,64%	x	5,10%	5,10%	TAK	TAK
2036	1,72%	4,57%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2037	1,70%	4,55%	x	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2038	0,86%	4,52%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	2 441 767,99	2 441 767,99	2 231 208,72	601 561,00	601 561,00	601 561,00	3 309 541,52	3 309 541,52	2 866 898,40
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 285 922,91	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	1 008 794,70	1 008 794,70	842 254,54
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	6 374 023,21	6 374 023,21	1 601 704,06	1 601 704,06	1 332 704,54
Wykonanie 2019	3 057 061,34	3 057 061,34	2 704 466,03	0,00	0,00	0,00	1 476 153,85	1 476 153,85	1 267 633,71
Wykonanie 2020	2 598 757,16	2 598 757,16	2 280 513,54	0,00	0,00	0,00	3 447 096,75	3 447 096,75	2 990 993,13
Plan 3 kw. 2021	2 528 224,54	2 528 224,54	2 337 260,49	0,00	0,00	0,00	3 686 063,88	3 686 063,88	3 379 019,17
Wykonanie 2021	2 307 610,50	2 307 610,50	2 110 795,48	0,00	0,00	0,00	2 865 865,23	2 865 865,23	2 606 689,27
2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 123 579,36	0,00	0,00	0,00	1 730 485,88	1 730 485,88	1 636 090,40
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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	641 445,73	641 445,73	601 561,00	3 950 987,25	3 309 541,52	641 445,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	107 142,01	107 142,01	0,00	622 498,78	515 356,77	107 142,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	13 373 152,39	13 373 152,39	6 374 023,21	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	117 752,66	117 752,66	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	6 769 425,26	4 501 057,57	2 268 367,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	346,94	346,94	0,00	18 825 731,91	4 294 384,74	14 531 347,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	27 166,35	27 166,35	0,00	22 661 133,23	2 187 407,88	20 473 725,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	15 520 200,00	244 520,00	15 275 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	8 598 350,00	31 680,00	8 566 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	31 680,00	31 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 2015	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
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
Plan 3 kw. 2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 561 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 482 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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 prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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/49/ /2022 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					58 951 479,29	22 661 133,23	15 520 200,00	8 598 350,00	31 680,00	31 680,00
1.a	- wydatki bieżące					5 933 678,84	2 187 407,88	244 520,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00
1.b	- wydatki majątkowe					53 017 800,45	20 473 725,35	15 275 680,00	8 566 670,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					5 015 880,03	1 757 652,23	208 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					4 772 114,84	1 730 485,88	208 508,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	372 498,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	"Europejska mobilność uczniów - kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2022	319 447,90	168 625,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	853 133,00	576 879,71	208 508,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Budujemy kadrę przyszłości - Podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i nuczycieli zawodu	Zespół SzkółTechnicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie	2021	2022	1 217 749,92	564 480,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	"Mobilność szansą na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2022	637 886,22	48 000,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					243 765,19	27 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2022	243 765,19	27 166,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					53 935 599,26	20 903 481,00	15 311 692,00	8 598 350,00	31 680,00	31 680,00
1.3.1	- wydatki bieżące					1 161 564,00	456 922,00	36 012,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00
1.3.1.1	"Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowsza.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	6 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	158 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	46 843 043,23
1.a	2 526 967,88
1.b	44 316 075,35
1.1	1 966 160,23
1.1.1	1 938 993,88
1.1.1.1	372 498,64
1.1.1.2	168 625,76
1.1.1.3	785 387,71
1.1.1.4	564 480,96
1.1.1.5	48 000,81
1.1.2	27 166,35
1.1.2.1	27 166,35
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	44 876 883,00
1.3.1	587 974,00
1.3.1.1	13 500,00
1.3.1.2	158 410,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.3	"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2022	792 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program "Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	152 064,00	28 512,00	28 512,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 774 035,26	20 446 559,00	15 275 680,00	8 566 670,00	0,00	0,00
1.3.2.1	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2023	8 975 549,00	4 465 000,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	9 488 100,00	3 308 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytnieniewo - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	3 607 380,00	500 000,00	2 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2022	660 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki Marszewice - modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	199 260,00	199 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście 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	5 053 829,00	3 023 149,00	2 030 680,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk - Gąsolin-Ciechanów na odcinku od km 17+836,00 do km 18+417,80 - Poprawa infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 011 500,00	2 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola Młocka - Luszewo przejście przez Wolę Młocką odcinek od km 16+805,00 do km 17+547,00 - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2022	2 244 550,00	2 244 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie aplikacji mobilnej dedykowanej dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Ciechanowski - Wszechstronny rozwój młodzieży	Starostwo Powiatowe	2021	2022	200 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 117 197,26	1 530 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	0,00	1 100 000,00	5 566 670,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2023	5 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	"Kompleksowa modernizacja szkolej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego" - Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 050 000,00	50 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	264 000,00
1.3.1.4	152 064,00
1.3.2	44 288 909,00
1.3.2.1	7 860 000,00
1.3.2.2	3 308 100,00
1.3.2.3	3 500 000,00
1.3.2.4	230 000,00
1.3.2.5	199 260,00
1.3.2.6	5 053 829,00
1.3.2.7	2 011 500,00
1.3.2.8	2 244 550,00
1.3.2.9	135 000,00
1.3.2.10	2 530 000,00
1.3.2.11	6 666 670,00
1.3.2.12	5 500 000,00
1.3.2.13	5 050 000,00

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 73/2022 Zarządu Powiatu z dnia 1 czerwca 2022 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 74/2022 z dnia 7 czerwca 2022 r oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 27 czerwca 2022 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022 i wynosi 127.785.107,67 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 118.753.027,17 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 9.032.080,50 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 4.405.807,38 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 2.302.653,88 zł, w tym:

- wprowadzono do planu zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 1.339.038,00 zł w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),
- zwiększono plan dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej o 4.075,00 zł (środki na szkolenia z KFS oraz rozliczenia z lat ubiegłych),
- zwiększono plan dochodów Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie o kwotę 31.598,00 zł (m. in. wpływy z refaktur),
- zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie o kwotę 18.649,00 zł (środki z PUP Ciechanów na refundację wynagrodzeń),
- zwiększono plan dochodów Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie o kwotę 9.523,00 zł (środki z PUP Ciechanów na refundację wynagrodzeń),
- zwiększono plan dochodów z tytułu udziału powiatu w opłatach za korzystanie ze środowiska o kwotę 8.856,00 zł,
- dokonano korekty planu dochodów własnych w poszczególnych jednostkach, w szczególności w planie finansowym Starostwa Powiatowego – zwiększenie ogółem na kwotę 97.885,00 zł,
- zwiększono plan dotacji przekazywanych przez inne powiaty na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej – zwiększenie o 133.503,00 zł,
- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz dotacje otrzymywane z budżetu państwa na kwotę ogółem 659.526,88 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.103.153,50 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dotację celową z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie” – zwiększenie w kwocie 300.000,00 zł,

- wprowadzono do planu dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych wydatków, które nie wygasły z upływem 2021 roku – zwiększenie w kwocie 1.803.153,50 zł.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022 i wynosi 144.333.097,29 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 120.906.871,94 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 23.426.225,35 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 3.645.807,38 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 2.590.807,38 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 14.400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla rodzin zastępczych,
- zwiększono plan wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą o 1.339.038,00 zł ze względu na otrzymanie środków z części oświatowej subwencji ogólnej (w tym dotacje dla niepublicznych jednostek oświatowych w wysokości 393.000,00 zł),
- zwiększono plan dotacji przekazywanych do innych powiatów na utrzymanie dzieci umieszczonych na ich terenie w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej o kwotę 55.388,00 zł,
- zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 2 o 18.649,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów),
- zwiększono plan wydatków Zespołu Szkół Nr 3 o 9.523,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów),
- zwiększono plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego o kwotę 31.598,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów),
- zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej o 4.075,00 zł (ze względu na zwiększenie planu dochodów),
- zwiększono plan wydatków na odsetki od kredytów o kwotę 150.000,00 zł ze względu na znaczny wzrost stóp procentowych,
- zmniejszono plan finansowy Starostwa Powiatowego o 5.392,50 zł (wydatki rzeczowe),
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 300.000,00 zł ze względu na znaczny spadek przychodów, drastyczny wzrost kosztów stałych związany ze wzrostem cen mediów przy równoczesnym prowadzeniu działalności kulturalnej zgodnie z przyjętym planem na 2022 rok; dodatkowo przewidziany jest zakup pianina i organizacja cyklicznych koncertów plenerowych muzyki klasycznej; jednocześnie przewidziano środki na utrzymanie parku w Gołotczyźnie w drugim półroczu bieżącego roku,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie o kwotę 5.146,00 zł ze względu na zapewnienie środków na ubezpieczenia majątkowe oraz zwiększoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zadania związane z ochroną środowiska (rozdział 90019) o 8.856,00 zł,

- dokonano zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa oraz środkami z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 659.526,88 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 1.055.000,00 zł, w tym:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego*” – plan na 2022 rok w wysokości 50.000,00 zł, zadanie do realizacji w latach 2022 – 2024, wartość zadania wynosi 5.050.000,00 zł, dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł (lata 2023 – 2024),
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Modernizacja kotłowni Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie*” na kwotę 300.000,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 im. Adam Mickiewicza w Ciechanowie*” na kwotę 600.000,00 zł (w tym: dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego: 300.000,00 zł oraz wkład własny Powiatu w wysokości 300.000,00 zł),
- zwiększono plan na 2022 rok zadania wieloletniego pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie*” o kwotę 855.000,00 zł (plan na 2022 rok po zmianach wynosi 1.530.000,00 zł),
- zmniejszono plan zadania wieloletniego pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*” o kwotę 750.000,00 zł (przesunięcie do roku następnego, plan na 2022 rok po zmianach wynosi 500.000,00 zł),
- zwiększono plan zadania wieloletniego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m)*” o kwotę 38.000,00 zł poprzez przesunięcie z zadania jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki - budowa i modernizacja*”.

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: bez zmian.
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - zmieniono limity zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 3.607.308,00 zł, z tego: 2022 rok – 500.000,00 zł, 2023 rok – 2.500.000,00 zł, 2023 rok – 500.000,00 zł,

- zmieniono limity zobowiązań na oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie*”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 3.117.197,26 zł, z tego: 2022 rok – 1.530.000,00 zł, 2023 rok – 1.000.000,00 zł,
- zmieniono limity zobowiązań na oraz łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m)*”. Łączne nakłady finansowe w wysokości 5.053.829,00 zł, z tego: 2022 rok – 3.023.149,00 zł, 2023 rok – 2.030.680,00 zł,
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego*”. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 5.050.000,00 zł, z tego: 2022 rok – 50.000,00 zł, 2023 rok – 2.500.000,00 zł, 2024 rok – 2.500.000,00 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł (2023 rok – 2.250.000,00 zł, 2024 rok – 2.250.000,00 zł).

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 20.437.989,62 zł. Kwotę powyższą stanowią:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 643.453,04 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.116.314,27 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.678.222,31 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- kredyt w kwocie 7.000.000,00 zł, przeznaczony na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Rozchody

Spłaty długu powiatu w latach 2022 – 2035 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o 3.890.000,00 zł.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 16.547.989,62 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 643.453,04 zł oraz przychodami pochodzącymi

z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.116.314,27 zł, wolnymi środkami w kwocie 9.678.222,31 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 3.110.000,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,43 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,46%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 – 2038).

Uchwała Nr 78/2022
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 14 czerwca 2022 roku

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

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 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
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Żbikowski



.....
.....
.....