

**Uchwała Nr VI/60/ /2023
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 15 maja 2023 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. 1526 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.

W związku z przedłożonym Radzie Powiatu projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2023 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 2022 r. poz. 1634 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
Dorota Dworacka

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 w Uchwale Nr 51/2023 Zarządu Powiatu z dnia 30 marca 2023 r., Uchwale Nr 64/2023 Zarządu Powiatu z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu z dnia 15 maja 2023 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 132.233.897,11 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 124.919.901,11 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.313.996,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 588.968,01 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 988.927,01 zł, w tym:

- dostosowano plan dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych do przewidywanego wykonania (m. in. wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego) – ogółem zwiększenie o 76.538,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu odszkodowania z ERGO HESTIA dla I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie – zwiększenie o 24.024,05 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 1.000,00 zł (dot. POWS),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 967,00 zł (dot. PUP w Ciechanowie),
- wprowadzono do planu dotację z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego (pomoc finansowa) na kwotę 90.000,00 zł pozyskaną w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania „*Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie ciechanowskim*”,
- zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 54.000,00 zł,
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa oraz 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 o kwotę 742.397,96 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o 399.959,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 41,00 zł (zełomowanie przyczepki samochodowej – POWS),
- zmniejszono plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 400.000,00 zł (dotyczy zadania wieloletniego pn. „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej na 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu*”, przesunięcie do lat następnych).

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023 i wynosi 147.243.752,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 129.923.336,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 17.320.416,46 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 1.088.389,01 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 925.389,01 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie o kwotę 1.000,00 zł w związku z wpływem darowizny pieniężnej (z przeznaczeniem na kolonie na wychowanków),
- zwiększono plan wydatków dla I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie o kwotę 24.024,05 zł z przeznaczeniem na remont piwnic szkolnych,
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego o kwotę 90.000,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „*Profilaktyka i wczesne wykrywanie osteoporozy wśród kobiet w wieku 40+ w powiecie ciechanowskim*”,
- zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie o kwotę 967,00 zł na wydatki bieżące (ze względu na zwiększenie dochodów),
- zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dzieci skierowanych postanowieniem sądu do instytucjonalnej pieczy zastępczej,
- kwotę 13.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesiono na wydatki majątkowe (zakup kserokopiarki),
- 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 742.397,96 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 163.000,00 zł, w tym:

- zwiększono plan zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie*” o kwotę 110.000,00 zł (dostosowanie do zaktualizowanego kosztorysu – dodatkowe koszty związane m. in. z wyposażeniem, montażem gniazd sieciowych i elektrycznych, oświetlenia nocnego na korytarzu, wykonanie okna w pomieszczeniu technicznym, w którym znajduje się kocioł gazowy oraz wykonanie okładzin żywicznych),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*” o kwotę 70.000,00 zł (uzupełnienie planu zadania o koszty niekwalifikowane w projekcie do dofinansowania, m.in. nadzór inwestorski),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego*” o kwotę 9.000,00 zł (uzupełnienie planu zadania o koszty niekwalifikowane do wkładu własnego),

- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 100.000,00 zł (dostosowanie planu zadania do kwoty najniższej oferty oraz zapewnienie środków na wynagrodzenie inspektora nadzoru),
- wprowadzono do planu kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miejskiej Ciechanów na partycypację w kosztach zadania „*Odprowadzenie wód opadowych z osiedli przy ul. Kąckiej*” (współfinansowanie zadania wiąże się z odciążeniem istniejących systemów odwadniania ulicy Kąckiej – drogi powiatowej nr 1237W na wypadek nadmiaru wód opadowych. Powiązanie sieci kanalizacji deszczowej ulicy Plenerowej – drogi gminnej i ulicy Kąckiej – drogi powiatowej przyczyni się do lepszego funkcjonowania tych sieci, szczególnie w warunkach opadów odbiegających od norm),
- wprowadzono do planu kwotę 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego (przesunięcie z wydatków bieżących),
- wprowadzono do planu kwotę 52.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Utwardzenie nawierzchni zjazdu do magazynu przy DPS ul. Krucza 32 w Ciechanowie*”,
- zmniejszono plan wydatków zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej na 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu*” o kwotę 441.000,00 zł (400.000,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 41.000,00 zł – wkład własny powiatu, wielkość planowanych wydatków z roku 2023 została przeniesiona na rok 2024 i 2025).

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:
 - o zwiększono limity na 2023 (o kwotę 70.000,00 zł) i 2024 rok (o kwotę 50.000,00 zł) oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 120.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej*” (uzupełnienie planu zadania o koszty niekwalifikowane w projekcie do dofinansowania, m.in. nadzór inwestorski),
 - o zwiększono limit na 2023 (o kwotę 110.000,00 zł) oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa Powiatowego Domu Dzieci*”,
 - o zwiększono limity na 2023 (o kwotę 9.000,00 zł) i 2024 rok (o kwotę 50.000,00 zł) oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe o kwotę 59.000,00 zł dla przedsięwzięcia pn. „*Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego*” (uzupełnienie planu zadania o koszty niekwalifikowane m.in. nadzór inwestorski,

- zmieniono limity zobowiązań w poszczególnych latach dla zadania pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej na 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu” bez zmian kwot łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań ze względu na urealnienie czasu realizacji zadania (po zmianie limit na 2024 wynosi 1.020.500,00 zł, w tym wkład własny 41.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 979.500,00 zł, limit na 2025 rok wynosi 1.020.500,00 zł, w całości środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 80.000,00 zł, nakłady ponoszone w 2024 roku (środki zostaną przeznaczone na Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Ciemnowie w ciągu drogi powiatowej nr 1223W Gołotczyzna – Nasierowo Dziurawieniec oraz na Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu w miejscowości Luberadź w ciągu drogi powiatowej nr 1219W Ojrzeń – Kałki – Małużyn).

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 18.999.855,82 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 490.207,88 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 8.986.647,94 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 9.523.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego, po wprowadzeniu do planu wolnych środków z 2022 roku.

IV. Rozchody

Spłaty długu powiatu w latach 2023 – 2040 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. W 2023 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o 3.990.000,00 zł.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 15.009.855,82 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 490.207,88 zł, wolnymi środkami

w kwocie 8.986.647,94 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych przez powiat w wysokości 5.533.000,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 6,86% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,80%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy.


Jolanta Dworacka

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 VII 60/ 2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			
lp	1										
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	96 594 688,56	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	3 586 649,15	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
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
Plan 3 kw. 2022	130 675 265,06	121 115 891,41	20 733 723,00	1 270 488,00	55 914 739,00	21 255 003,17	21 941 958,24	0,00	9 559 373,65	680 600,00	6 503 238,00
Wykonanie 2022	136 084 048,10	128 898 244,30	26 810 330,20	1 270 457,59	56 438 300,00	21 661 574,54	22 727 571,97	0,00	7 185 803,80	621 630,42	4 168 638,00
2023	132 233 897,11	124 919 901,11	19 789 439,00	1 678 676,00	63 986 445,00	15 661 768,67	23 793 572,44	0,00	7 313 996,00	41,00	7 313 866,00
2024	142 008 626,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	10 199 626,00	1 220 126,00	8 979 500,00
2025	132 829 500,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	1 020 500,00	0,00	1 020 500,00
2026	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	131 809 000,00	131 809 000,00	22 200 000,00	1 890 000,00	68 919 000,00	14 900 000,00	23 900 000,00	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. 889, 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 państwa na zadania budżetu oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających 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.

2035	129 059 000,00	125 167 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	3 891 200,00	3 891 200,00	0,00
2036	130 359 000,00	125 107 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	5 251 200,00	5 251 200,00	0,00
2037	130 359 000,00	125 007 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	5 351 200,00	5 351 200,00	0,00
2038	130 959 000,00	124 907 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	6 051 200,00	6 051 200,00	0,00
2039	129 809 000,00	124 707 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	5 101 200,00	5 101 200,00	0,00
2040	129 809 000,00	124 607 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 200,00	5 201 200,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		3	3.1			4	4.1	w tym:					4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						
Lp															
Wykonanie 2016	7 445 737,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 31		
Wykonanie 2017	-384 205,45		0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 885 265,02		0,00	7 760 352,14	7 760 352,14	0,00	0,00	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	6 241 819,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	2 061 498,67		0,00	14 180 485,38	10 400 000,00	0,00	0,00	2 282 620,38	0,00	2 282 620,38	1 497 865,00	1 497 865,00	0,00		
Plan 3 kw. 2022	-16 867 989,62		0,00	20 757 989,62	7 000 000,00	0,00	0,00	3 759 767,31	0,00	3 759 767,31	9 998 222,31	9 998 222,31	0,00		
Wykonanie 2022	-767 739,88		0,00	12 442 982,42	7 000 000,00	0,00	0,00	3 759 767,31	3 110 000,00	3 759 767,31	1 683 215,11	1 683 215,11	0,00		
2023	-15 009 855,82		0,00	18 999 855,82	9 523 000,00	0,00	0,00	490 207,88	5 533 000,00	490 207,88	8 986 647,94	8 986 647,94	0,00		
2024	2 017 523,86		2 017 523,86	1 972 476,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 476,14	0,00	0,00		
2025	3 990 000,00		3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 620 000,00		3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 620 000,00		3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 761 398,00		3 761 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 732 536,00		3 732 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	2 573 000,00		2 573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 700 000,00		2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 450 000,00	1 450 000,00	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
2039	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 000 000,00	2 000 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1*	5.1.1.1	5.1.1.2
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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	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	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	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	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				
	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									
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 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			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 043 934,00	0,00	10 089 395,72	13 869 881,10			
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	-2 046 844,77	11 711 144,85			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	41 153 934,00	0,00	7 807 436,92	13 250 419,34			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 686 934,00	0,00	-5 003 435,36	4 473 420,46			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	42 696 934,00	0,00	4 461 200,00	6 433 676,14			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	38 706 934,00	0,00	4 961 200,00	4 961 200,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	35 086 934,00	0,00	5 136 200,00	5 136 200,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 466 934,00	0,00	5 281 200,00	5 281 200,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 705 536,00	0,00	5 541 200,00	5 541 200,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 973 000,00	0,00	5 611 200,00	5 611 200,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	5 711 200,00	5 711 200,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	5 911 200,00	5 911 200,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	6 161 200,00	6 161 200,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	13 250 000,00	0,00	6 361 200,00	6 361 200,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	10 500 000,00	0,00	6 481 200,00	6 481 200,00			

2035	x	x	x	x	x	0,00	7 750 000,00	0,00	6 641 200,00	6 641 200,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	6 701 200,00	6 701 200,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	6 801 200,00	6 801 200,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 901 200,00	6 901 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	7 101 200,00	7 101 200,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 200,00	7 201 200,00

g) Skorygowanie o środki dopływu 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 wiaśetniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,63%	x	x	x	x
2023	6,86%	-1,04%	9,80%	11,12%	TAK	TAK
2024	5,81%	6,21%	7,62%	8,93%	TAK	TAK
2025	5,38%	6,21%	7,39%	8,70%	TAK	TAK
2026	4,83%	6,13%	6,15%	7,47%	TAK	TAK
2027	4,63%	6,05%	5,18%	6,50%	TAK	TAK
2028	4,50%	6,02%	4,91%	6,24%	TAK	TAK
2029	4,26%	5,87%	4,28%	5,60%	TAK	TAK
2030	3,23%	5,91%	5,05%	5,06%	TAK	TAK
2031	3,23%	6,04%	6,05%	6,06%	TAK	TAK
2032	3,25%	6,21%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2033	3,12%	6,21%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2034	3,02%	6,21%	6,04%	6,04%	TAK	TAK

2035	2,88%	6,21%	x	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2036	1,72%	6,21%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2037	1,63%	6,21%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2038	1,03%	6,21%	x	6,19%	6,19%	TAK	TAK
2039	1,85%	6,21%	x	6,21%	6,21%	TAK	TAK
2040	1,76%	6,21%	x	6,21%	6,21%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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:	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 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			
Wykonanie 2021	2 307 610,50	2 307 610,50	2 110 795,48	0,00	0,00	0,00	2 865 885,23	2 865 885,23	2 606 689,27			
Plan 3 kw. 2022	1 170 610,08	1 170 610,08	1 132 678,60	0,00	0,00	0,00	1 730 485,88	1 730 485,88	1 645 189,64			
Wykonanie 2022	1 534 904,70	1 534 904,70	1 501 137,66	140 400,00	140 400,00	118 329,12	1 746 468,01	1 746 468,01	1 671 951,29			
2023	259 766,66	259 766,66	243 870,86	15 600,00	15 600,00	13 147,68	629 117,96	629 117,96	595 680,68			
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	27 166,35	27 166,35	0,00	23 373 426,38	2 187 407,88	21 186 018,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	14 805 448,58	1 746 488,01	13 058 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	121 363,20	17 058 546,42	863 129,96	16 195 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 378 494,14	31 680,00	12 346 814,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 052 180,00	31 680,00	1 020 500,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (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⁾
								w tym:						
								splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
Wykonanie 2016		2 950 000,00	0,00		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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 747 983,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022		3 880 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022		3 880 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023		3 990 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024		3 990 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025		3 990 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026		3 620 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027		3 620 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028		3 761 398,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029		3 732 536,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030		2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031		2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032		2 100 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033		2 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034		2 150 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2035	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 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 należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej, 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/60/ 2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 15 maja 2023 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przebiegające-cygiom (1+1+2+1+3)				41 702 448,10	17 058 546,42	12 378 494,14	1 052 180,00	31 680,00	30 440 800,56
1 a	- wydatki bieżące				1 787 530,25	863 129,90	31 630,00	31 630,00	31 680,00	968 189,98
1 b	- wydatki majątkowe				39 924 548,91	16 195 416,46	12 346 814,14	1 020 500,00	0,00	29 482 730,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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				1 580 336,25	809 117,93	0,00	0,00	0,00	809 117,96
1.1.1	- wydatki bieżące				1 400 348,25	829 117,93	0,00	0,00	0,00	829 117,96
1.1.1.1	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	863 133,00	292 550,25	0,00	0,00	0,00	292 550,25
1.1.1.2	Cyfrowy Powiat - Rozwój cyfrowy jednostek samorządu terytorialnego - wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	Starostwo Powiatowe	2022	2023	268 673,00	203 609,67	0,00	0,00	0,00	203 609,67
1.1.1.3	Mobilność Edukacyjna Osób - Podniesienie kwalifikacji zawodowej uczniów	Zespół Szkół Nr 2	2022	2023	235 330,25	87 758,04	0,00	0,00	0,00	87 758,04
1.1.1.4	Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	45 200,00	45 200,00	0,00	0,00	0,00	45 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.1.2.1	Dostępność w Powiecie Ciechanowskim - Wysokiej jakości usługi administracyjne - dostępny samorząd	Starostwo Powiatowe	2022	2023	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane z udziałem 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				40 122 112,91	16 249 429,46	12 378 494,14	1 052 180,00	31 680,00	29 631 782,63
1.3.1	- wydatki bieżące				397 534,00	234 012,00	31 630,00	31 680,00	31 680,00	329 052,00
1.3.1.1	"Serwis techniczny dla systemu EKD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EKD oraz portalu www.wroclamczow.sza.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.2	Program "Za życia" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	152 064,00	28 512,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	123 552,00
1.3.1.3	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenie nieodpłatnego poradcstwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 734 548,91	16 015 416,46	12 346 814,14	1 020 500,00	0,00	28 302 730,50
1.3.2.1	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2022	8 975 549,00	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00
1.3.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychwytowej - Wspieranie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	2 261 303,65	1 200 736,46	829 644,14	0,00	0,00	2 030 380,60

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Suleryż przejsie przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+489,50 do km 5+447,00 - Etap 1 (dl. 958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modla - Suleryż przejsie przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dl. 623,50m) - równomierny rozwój wojództwa mazowieckiego	Powiatowy Zarząd Dróg	2021	2023	5 053 829,00	2 030 680,00	0,00	0,00	0,00	2 030 680,00
1.3.2.4	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmódzzych	Starostwo Powiatowe	2020	2022	4 007 197,26	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 580 000,00
1.3.2.5	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	6 666 670,00	1 300 000,00	5 366 670,00	0,00	0,00	6 666 670,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Lesnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	5 500 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.7	"Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego" - Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 119 000,00	2 759 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 059 000,00
1.3.2.8	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna oraz drogi powiatowej nr 3044W od skrzyżowania z DP 2421W do granicy powiatu - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	2 091 000,00	0,00	1 020 500,00	1 020 500,00	0,00	2 041 000,00
1.3.2.9	Drogi, chodniki - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Przygotowanie dokumentacji projektowych pod przyszłe przebudowy	PÓWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE	2023	2024	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Uchwała Nr 81/2023
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 11 maja 2023 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. 1526 ze zm.), Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 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. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta Ciechanowski |
 |
| 2. Marek Marcinkowski - Wicestarosta |
M. Marcinkowski |
| 3. Jacek Bogdan Oglęcki |
— |
| 4. Wojciech Rykowski |
 |
| 5. Tadeusz Wieczorek | |