

**Uchwała Nr VI/62/ /2023  
Rady Powiatu Ciechanowskiego  
z dnia 26 czerwca 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 uchwała, 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.

**RADCA PRAWNY**  
*Joanna Marianna Pęczółkowska*  
OL-1364

Przewodniczący  
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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/ 62/ /2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 2023 roku**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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 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
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	1 270 468,00	55 914 739,00	21 255 003,17	21 941 958,24	0,00	9 559 373,65	660 600,00	6 503 238,00
Wykonanie 2022	136 084 048,10	128 898 244,30	26 810 330,20	1 270 467,59	56 438 300,00	21 651 574,54	22 727 571,97	0,00	7 185 803,80	621 630,42	4 168 638,00
2023	133 543 188,11	126 229 192,11	19 789 439,00	1 678 676,00	63 996 445,00	16 055 219,67	24 709 412,44	0,00	7 313 996,00	41,00	7 313 866,00
2024	144 358 036,00	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	12 549 036,00	1 220 126,00	11 328 910,00
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
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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 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.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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 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
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
Plan 3 kw. 2022	147 543 254,68	123 162 736,18	78 360 184,84	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	24 380 518,50	24 380 518,50	27 166,35
Wykonanie 2022	136 851 787,78	121 090 807,38	80 193 017,54	0,00	0,00	2 311 514,31	0,00	0,00	0,00	15 760 980,40	15 760 980,40	0,00
2023	152 509 688,93	132 050 432,47	87 731 460,87	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 459 256,46	20 459 256,46	458 840,00
2024	143 677 403,14	127 347 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	16 329 603,14	16 329 603,14	0,00
2025	128 839 500,00	126 847 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	1 991 700,00	1 991 700,00	0,00
2026	128 189 000,00	126 672 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 200,00	1 516 200,00	0,00
2027	128 189 000,00	126 527 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 661 200,00	1 661 200,00	0,00
2028	128 047 602,00	126 267 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 802,00	1 779 802,00	0,00
2029	128 076 464,00	126 197 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 664,00	1 878 664,00	0,00
2030	129 209 000,00	126 097 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 200,00	3 111 200,00	0,00
2031	128 759 000,00	125 897 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 861 200,00	2 861 200,00	0,00
2032	128 759 000,00	125 647 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 200,00	3 111 200,00	0,00
2033	128 709 000,00	125 447 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 261 200,00	3 261 200,00	0,00
2034	128 709 000,00	125 327 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 381 200,00	3 381 200,00	0,00
2035	128 872 109,00	125 167 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 704 309,00	3 704 309,00	0,00
2036	130 309 000,00	125 107 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 201 200,00	5 201 200,00	0,00
2037	130 309 000,00	125 007 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 301 200,00	5 301 200,00	0,00

2038	131 159 000,00	124 907 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 251 200,00	6 251 200,00	0,00
2039	131 159 000,00	124 707 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	6 451 200,00	6 451 200,00	0,00
2040	131 159 000,00	124 607 800,00	86 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	6 551 200,00	6 551 200,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2022	-16 867 989,62	0,00	20 757 989,62	7 000 000,00	0,00	3 759 767,31	3 759 767,31	9 998 222,31	9 998 222,31
Wykonanie 2022	-767 739,68	0,00	12 442 982,42	7 000 000,00	3 110 000,00	3 759 767,31	3 759 767,31	1 683 215,11	1 683 215,11
2023	-18 966 500,82	0,00	22 956 500,82	7 000 000,00	3 010 000,00	490 207,88	490 207,88	15 466 292,94	15 466 292,94
2024	680 632,86	680 632,86	3 309 367,14	1 336 891,00	0,00	0,00	0,00	1 972 476,14	0,00
2025	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 620 000,00	3 620 000,00	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
2028	3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 936 891,00	2 936 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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 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	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 891,00	2 936 891,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00



2038	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
		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 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	44 163 934,00	0,00	-5 821 240,36	10 135 260,46	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	41 510 825,00	0,00	4 461 200,00	6 433 676,14	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	37 520 825,00	0,00	4 961 200,00	4 961 200,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 900 825,00	0,00	5 136 200,00	5 136 200,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 280 825,00	0,00	5 281 200,00	5 281 200,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 519 427,00	0,00	5 541 200,00	5 541 200,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	22 786 891,00	0,00	5 611 200,00	5 611 200,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 186 891,00	0,00	5 711 200,00	5 711 200,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 136 891,00	0,00	5 911 200,00	5 911 200,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 086 891,00	0,00	6 161 200,00	6 161 200,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 986 891,00	0,00	6 361 200,00	6 361 200,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 886 891,00	0,00	6 481 200,00	6 481 200,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	6 641 200,00	6 641 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	6 701 200,00	6 701 200,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	6 801 200,00	6 801 200,00	

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	6 901 200,00	6 901 200,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	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
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	7,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	12,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	0,36%	1,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,63%	10,21%	x	x	x	x
2023	6,80%	-1,77%	-1,77%	9,80%	11,12%	TAK	TAK
2024	5,72%	6,13%	7,17%	7,51%	8,82%	TAK	TAK
2025	5,51%	6,34%	x	7,28%	8,59%	TAK	TAK
2026	4,68%	5,98%	x	6,05%	7,38%	TAK	TAK
2027	4,38%	5,80%	x	5,06%	6,39%	TAK	TAK
2028	4,33%	5,85%	x	4,76%	6,08%	TAK	TAK
2029	4,09%	5,70%	x	4,10%	5,42%	TAK	TAK
2030	3,08%	5,74%	x	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2031	3,38%	5,83%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2032	3,29%	5,95%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2033	3,25%	6,04%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2034	3,16%	6,06%	x	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2035	2,94%	6,11%	x	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2036	1,67%	6,12%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2037	1,63%	6,16%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK

2038	0,86%	6,20%	x	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2039	0,65%	6,17%	x	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2040	0,57%	6,18%	x	6,12%	6,12%	TAK	TAK
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

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:			w tym:			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 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	2 865 865,23	2 865 865,23	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	590 747,13
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
2039	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
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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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	1 746 468,01	13 058 980,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	180 000,00	121 363,20	17 108 546,42	863 129,96	16 245 416,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	16 064 795,14	31 680,00	16 033 115,14	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
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
2039	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
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2021	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	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	3 890 000,00	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	0,00	0,00
2024	3 990 000,00	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	x	0,00	0,00
2026	3 620 000,00	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	x	0,00	0,00
2028	3 761 398,00	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	x	0,00	0,00
2030	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2032	2 100 000,00	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	x	0,00	0,00
2034	2 150 000,00	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	x	0,00	0,00
2036	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	850 000,00	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
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	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

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje 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/62/ /2023 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 czerwca 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 przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					45 438 750,16	17 108 546,42	16 064 795,14	1 052 180,00	31 680,00	34 257 201,56
1.a	- wydatki bieżące					1 767 900,25	863 129,96	31 680,00	31 680,00	31 680,00	958 169,96
1.b	- wydatki majątkowe					43 670 849,91	16 245 416,46	16 033 115,14	1 020 500,00	0,00	33 299 031,60
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:					1 580 336,25	809 117,96	0,00	0,00	0,00	809 117,96
1.1.1	- wydatki bieżące					1 400 336,25	629 117,96	0,00	0,00	0,00	629 117,96
1.1.1.1	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2021	2023	853 133,00	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	266 673,00	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 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					43 858 413,91	16 299 428,46	16 064 795,14	1 052 180,00	31 680,00	33 448 083,60
1.3.1	- wydatki bieżące					367 564,00	234 012,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	329 052,00
1.3.1.1	"Serwis techniczny dla systemu EZD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD oraz portalu www.wrotamazowska.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 życiem" - 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,świadczanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowokiego	Starostwo Powiatowe	2022	2023	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe					43 490 849,91	16 065 416,46	16 033 115,14	1 020 500,00	0,00	33 119 031,60
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	3 395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	
1.3.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	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 - 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 wojwództwa 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 najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	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	5 169 000,00	2 809 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	5 109 000,00
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	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE	2023	2024	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.10	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie - poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	3 356 301,00	0,00	3 356 301,00	0,00	0,00	3 356 301,00

## **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 w Uchwale Nr 88/2023 Zarządu Powiatu z dnia 29 maja 2023 r., Uchwale Nr 92/2023 Zarządu Powiatu z dnia 31 maja 2023 r., Uchwale Nr 95/2023 Zarządu Powiatu z dnia 16 czerwca 2023 r. oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2023 r.

#### **I. Dochody**

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2023 i wynosi 133.543.188,11 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 126.229.182,11 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.313.996,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 1.309.291,00 zł, w tym:

##### I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.309.291,00 zł, w tym:

- dostosowano plan dochodów własnych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych do przewidywanego wykonania (głównie wpływy z kapitalizacji odsetek) – ogółem zwiększenie o 441.463,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu przyznanego odszkodowania od ubezpieczyciela – zwiększenie o 952,00 zł (dot. Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów – zwiększenie o kwotę 1.981,00 zł (dot. Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie - refundacji poniesionych kosztów za przeprowadzone egzaminy przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie),
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 13.000,00 zł (dot. POWS),
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z otrzymania refundacji wynagrodzenia i składek ZUS z Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 58.770,00 zł (dot. Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie – kwota 13.487,00 zł i Zespołu szkół Nr 2 w Ciechanowie – kwota 45.283,00 zł),
- zwiększono plan dochodów z tytułu zwrotu składki z ubezpieczenia OC od PZU S.A. w związku z demontażem przyczepki samochodowej dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie – zwiększenie o 20,00 zł,
- wprowadzono do planu dochody z otrzymanej CEDROB S.A. darowizny w kwocie 3.500,00 zł na organizację dnia dziecka,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 380.000,00 zł (odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS przy ul Kruczej 32),
- zwiększono plan dochodów własnych z tytułu wpływów ze środków pochodzących z kar i opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 16.154,00 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 393.451,00 zł.

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

## **II. Wydatki**

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2023 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2023 i wynosi 152.509.688,93 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 132.050.432,47 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 20.459.256,46 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 5.265.936,00 zł, w tym:

### II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 2.127.096,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej w Ciechanowie o kwotę 13.020,00 zł w związku z wpływem darowizny pieniężnej (z przeznaczeniem na zakup garażu i zakup materiałów i wyposażenia) oraz z tytułu dochodów (20,00 zł),
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie o kwotę 952,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie o kwotę 45.283,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (refundacja wynagrodzenia i składek ZUS przez PUP w Ciechanowie) i kwotę 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych (wykonanie koszulek sportowych z logo szkoły oraz pokrycie kosztów transportu na wyjazd drużyny piłki ręcznej),
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Nr 1 w Ciechanowie o kwotę 13.487,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (refundacja z PUP w Ciechanowie),
- zwiększono plan wydatków dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie o kwotę 1.981,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na egzaminy zawodowe organizowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie (refundacja przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie),
- zwiększenie planu wydatków dla Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie o kwotę 85.000,00 zł z przeznaczeniem na (zakup energii 55.000,00 zł, wykonanie monitoringu boiska szkolnego 7.000,00 zł i kwota 23.000,00 zł na poprawę estetyki szkoły w związku z Jubileuszem 55 – lecia ZST CKU),
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych o kwotę 55.552,00 zł na wydatki bieżące – zakup usług pozostałych,
- zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Ciechanowie o kwotę 2.800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w dziale 801 dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy w związku z awansem zawodowym nauczycieli,
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Centrum Usług Wspólnych o kwotę 65.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty w placówkach oświatowych,

- zwiększono plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące (rozbiórka budynku gospodarczego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 35 w Ciechanowie),
- zwiększono plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie o kwotę 25.650,00 zł z przeznaczeniem na naprawę schodów do budynku i wymianę drzwi wejściowych,
- zwiększono plan wydatków dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciechanowie o kwotę 22.420,00 zł z przeznaczeniem na zakup testów psychologicznych w kwocie 20.400,00 zł i wydatki bieżące 2.020,00 zł,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
- zwiększono plan dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki statutowe,
- zwiększono plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
- zwiększono plan wydatków dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” o kwotę 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, środków żywności i zakup materiałów i wyposażenia,
- zwiększono plan wydatków Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie o kwotę 380.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii i środków żywności (pokrycie z dochodów za pobyt mieszkańców),
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego dział 921 rozdział 95105 o kwotę 3.500,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny z CEDROB S.A. na organizację dnia dziecka,
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego dział 801 i 854 o kwotę 434.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla szkół niepublicznych (kwalifikacyjne kursy zawodowe 360.000,00 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 65.000,00 zł i stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych 9.000,00 zł),
- zwiększono plan wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę budynku należącego do DPS przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie (zalecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego),
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego dział 600 rozdział 600004 o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Ciechanowskiego”,
- 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 393.451,00 zł.

## II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 3.138.840,00 zł, w tym:

- zwiększono plan zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego”* o kwotę 50.000,00 zł (nadzór inwestorski),



- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*„ o kwotę 1.930.000,00 zł (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie),
- zwiększono plan zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych*” o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Internatu Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych*” o kwotę 280.000,00 zł,
- wprowadzono do planu kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „*Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie do wymagań przeciwpożarowych*”,
- wprowadzono do planu kwotę 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap I – opracowanie dokumentacji*” (w celu złożenia wniosku do PFRON na dofinansowanie realizacji),
- wprowadzono do planu kwotę 130.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „*Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku nr 3 w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 32 w Ciechanowie*”,
- wprowadzono do planu kwotę 110.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie jednoroczne pn. „*Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie*”,
- wprowadzono do planu kwotę 208.840,00 zł jako dotację celową na zakup nagłośnienia dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w ramach dofinansowania zadania realizowanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura Domów Kultury 2023.

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:
  - zwiększono limit na 2023 (o kwotę 50.000,00 zł) oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „*Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego*” (nadzór inwestorski),
  - zwiększono limit na 2024 (o kwotę 330.000,00 zł) oraz limit zobowiązań i łączne nakłady finansowe dla przedsięwzięcia pn. „*Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy*” (zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie),
  - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w wysokości 3.356.301,00 zł, nakłady ponoszone w 2024 roku (w tym: dofinansowanie z budżetu

państwa w ramach „Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich” w wysokości 2.349.410,00 zł, wkład własny w wysokości 1.006.891,00 zł).

### **III. Przychody**

Przychody w roku budżetowym 2023 zaplanowano w wysokości 22.956.500,82 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 15.466.292,94 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 7.000.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

### **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 18.966.500,82 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 15.466.292,94 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych przez powiat w wysokości 3.010.000,00 zł.

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2023 wynosi 6,80% 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.

## **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.

**Uchwała Nr 96/2023**  
**Zarządu Powiatu Ciechanowskiego**  
**z dnia 16 czerwca 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
3. Jacek Bogdan Oglęcki
4. Wojciech Rykowski
5. Tadeusz Wieczorek

.....  
M. Marcinkowski  
.....  
.....  
.....  
.....