

**Uchwała Nr VII/ / /2024
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia lipca 2024 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 2024 r. poz.107) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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.

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym
RADCA PRAWNY
Joanna Marzenna Paszkońska
OL-1354

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Elżbieta Szymanik

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 2024 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 2023 r. poz. 1270 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.

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 105/2024 Zarządu Powiatu z dnia 28 czerwca 2024 r., Uchwale Nr 109/2024 Zarządu Powiatu z dnia 18 lipca 2024 r., oraz w projekcie Uchwały Rady Powiatu z dnia 25 lipca 2024 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2024 i wynosi 189.512.263,59 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 168.424.089,69 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 21.088.173,90 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o 1.790.648,63 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 213.079,00 zł, w tym:

- zwiększono plan dochodów DPS przy ul. Kruczej o 4.170,00 zł (z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego) ,
- zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1.994,00 zł (zwrot w ramach gwarancji zakupionej kosiarki spalinowej ZS Nr 2),
- zwiększono plan dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6.301,00 zł (otrzymane odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zgłoszoną szkodę, dot. ZS Nr 3).
- 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 200.614,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o 2.003.727,63 zł, w tym:

- zmniejszono plan środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 503.727,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK 60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu*” w związku z dostosowaniem płatności dla wykonawcy zgodnie z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym (przeniesienie na rok następny),
- zmniejszono plan środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 1.500.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wieloletniego „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie*” w związku z brakiem możliwości wykonania i zakończenia części robót budowlanych w roku 2024 (realizacja przeniesiona na 2025 rok).

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2024 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2024 i wynosi 218.156.538,31 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 178.033.887,68 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.122.650,63 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 1.913.149,63 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 255.079,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Nr 3 o kwotę 6.301,00 zł z przeznaczeniem na remonty (środki z otrzymanego odszkodowania),
- zwiększono plan wydatków w Zespole Szkół Nr 2 o kwotę 1.994,00 zł z przeznaczeniem na zakupy (środki ze zwrotu w ramach gwarancji),
- zwiększono plan wydatków bieżących w Powiatowym Zarządzie Dróg o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług drogowych oraz zlecenie wykonania mebli,
- zwiększono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Ciechanowie przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska o kwotę 42.000,00 zł (przeniesienie z wydatków majątkowych),
- zmniejszono plan wydatków Starostwa Powiatowego w Ciechanowie o kwotę 10.830,00 zł – przeniesienie na wydatki bieżące w Powiatowym Zarządzie Dróg,
- 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 200.614,00 zł.

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie w kwocie 2.168.227,63 zł, w tym:

- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w planie finansowym Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie o kwotę 1.854.500,00 zł w związku z przeniesieniem do roku następnego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – kwota dofinansowania w wysokości 1.500.000,00 zł oraz środki własne powiatu – kwota zmniejszenia w wysokości 354.500,00 zł), dot. zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie*”; zmiana wynika z braku możliwości wykonania i zakończenia części robót budowlanych w roku 2024 oraz przeniesienia wydatków na następny rok realizacji inwestycji,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w planie finansowym PZD o kwotę 547.500,00 zł w związku z przeniesieniem do roku następnego (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota dofinansowania w wysokości 503.727,63 zł oraz środki własne powiatu – kwota zmniejszenia w wysokości 43.772,37 zł), dot. zadania pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin-Ośrodek-Łukowo-Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin-Ośrodek do granicy powiatu*”, zmiana wynika z dostosowania płatności dla wykonawcy zgodnie ze złożonym harmonogramem rzeczowo-finansowym korekty oraz podziału wydatków na poszczególne lata realizacji,
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206W Grudusk – Łysakowo – Etap I*” o kwotę 156.227,63 zł (oszczędności na zadaniu),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Przebudowa mostu o numerze ewidencyjnym JN1-30003295 nad rzeką Strugą w miejscowości Sońsk wraz z drogami dojazdowymi – etap I*” o kwotę 200.000,00 zł (dostosowanie do kwoty najniższej oferty),
- zmniejszono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie do potrzeb osób niepełnosprawnych – Etap II winda zewnętrzna*” o kwotę 240.500,00 zł (oszczędności na zadaniu oraz pozyskanie dofinansowania ze środków PFRON

- kwota 176.000,00 zł; środki własne powiatu – kwota 609.500,00 zł; całkowita wartość zadania 785.500,00 zł),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu*” o kwotę 7.250,00 zł (wzrost kosztów realizacji zadania),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego do wymogów przeciwpożarowych – montaż zewnętrznego wyłącznika prądu*” o kwotę 7.250,00 zł (wzrost kosztów realizacji zadania),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych*” o kwotę 76.000,00 zł (dostosowanie do kwoty najniższej oferty),
- zwiększono plan zadania jednorocznego pn. „*Dostosowanie budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechanowie do wymogów przeciwpożarowych – Etap II przebudowa instalacji hydrantowej*” o kwotę 10.000,00 zł (wzrost kosztów realizacji zadania),
- wprowadzono do planu zadań majątkowych jednorocznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego) kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Zakup samochodu 9 osobowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych ze stanowiskiem dla wózka inwalidzkiego dla Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie*”(zadanie dofinansowane ze środków PFRON – kwota 144.000,00; całkowita wartość zadania 214.000,00 zł),
- wprowadzono do planu zadań majątkowych jednorocznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego) kwotę 70.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach dla Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” Ciechanowie*”(zadanie dofinansowane ze środków PFRON – kwota 144.000,00; całkowita wartość zadania 214.000,00 zł),
- wprowadzono do planu zadań majątkowych jednorocznych (plan finansowy Starostwa Powiatowego) kwotę 190.000,00 zł na realizację zadania pn. „*Zakup samochodu służbowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ciechanowie w związku z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych*” ze względu na wyeksploatowanie dotychczas użytkowanych pojazdów (zadanie sfinansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska).

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 majątkowych:
 - zmieniono limity na poszczególne lata realizacji dla przedsięwzięcia pn. „*Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołymin – Ośrodek – Łukowo – Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołymin – Ośrodek do granicy powiatu*”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 4.934.000,00 zł, w tym 2024 rok: 1.400.000,00 zł, 2025 rok: 3.534.000,00 zł,

- o zmieniono limity na poszczególne lata realizacji dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań wynoszą 3.449.500,00 zł, w tym 2024 rok: 62.000,00 zł, 2025 rok: 3.387.500,00 zł.

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2024 zaplanowano w wysokości 32.643.274,72 zł. Kwotę powyższą stanowią:

- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 4.611.580,18 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.222.694,54 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie 9.222.694,54 zł,
- papiery wartościowe (obligacje) w kwocie 18.800.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Rozchody

Spłaty długu powiatu w latach 2024 – 2050 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych. W 2024 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu z tego tytułu o 3.990.000,00 zł.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 28.644.274,72 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 w kwocie 4.611.580,18 zł, wolnymi środkami w kwocie 9.222.694,54 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez powiat w wysokości 14.810.000,00 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2024 wynosi 4,93% i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,54%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy.

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 VIII/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 lipca 2024 roku

Wyszczególnienie	z tego:										
	z tego:						w tym:				
	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
Dochody ogółem *		Dochody bieżące *	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	95 594 688,56	89 582 031,90	17 620 044,00	730 542,00	39 731 983,00	15 530 009,79	15 969 453,11	0,00	6 012 656,66	6 747,97	6 005 908,69
Wykonanie 2018	109 791 220,87	93 297 005,17	19 245 849,00	935 914,21	40 325 079,00	15 817 856,34	16 972 306,62	0,00	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20
Wykonanie 2019	110 764 009,94	107 197 360,79	21 793 394,00	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	59 270 826,00	19 187 591,07	20 726 002,05	0,00	11 067 190,85	1 982 181,89	9 084 920,23
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
Plan 3 kw. 2023	138 095 805,98	133 157 809,98	19 789 439,00	1 678 676,00	69 052 396,00	17 186 492,83	25 450 806,15	0,00	4 938 996,00	41,00	4 938 866,00
Wykonanie 2023	144 368 184,72	140 261 628,08	19 789 439,00	1 678 676,00	70 530 895,15	22 921 708,24	25 340 909,69	0,00	4 106 556,64	1 307 517,31	2 798 950,60
2024	189 512 263,59	168 424 089,68	27 745 257,00	1 917 389,00	91 267 024,00	19 555 904,28	27 938 515,41	0,00	21 088 173,90	15 953,00	21 072 131,90
2025	167 012 352,56	155 564 058,44	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 764 058,44	26 100 000,00	0,00	11 448 294,12	0,00	11 448 294,12
2026	159 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2027	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	155 500 000,00	155 500 000,00	29 300 000,00	2 050 000,00	82 350 000,00	15 700 000,00	26 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 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 bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2	2.1.3.3			2.2.1	2.2.1.1
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			
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 867,03	57 615 461,84	0,00	0,00	795 719,24	0,00	130 000,00	0,00	12 406 226,98	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		
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			
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			
Wykonanie 2020	115 085 161,21	110 915 440,39	73 088 925,94	0,00	0,00	591 576,57	0,00	0,00	0,00	4 169 720,82			
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			
Wykonanie 2022	136 951 787,78	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			
Plan 3 kw. 2023	150 721 396,64	133 138 011,16	89 565 139,20	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	17 583 385,48			
Wykonanie 2023	144 375 734,42	133 053 269,68	92 500 311,43	0,00	0,00	2 987 069,27	0,00	0,00	0,00	11 322 464,74			
2024	218 156 538,31	178 033 887,68	113 228 838,31	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	40 122 650,63			
2025	173 567 320,55	149 547 480,00	100 100 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	24 019 840,55			
2026	155 680 000,00	149 778 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 901 400,00			
2027	151 680 000,00	148 678 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 400,00			
2028	151 538 602,00	149 528 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 010 002,00			
2029	151 767 464,00	149 378 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 388 864,00			
2030	152 700 000,00	149 278 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 421 400,00			
2031	152 900 000,00	149 128 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 771 400,00			
2032	152 500 000,00	149 028 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 400,00			
2033	152 350 000,00	148 878 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 471 400,00			
2034	152 350 000,00	148 678 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 671 400,00			
2035	152 350 000,00	148 478 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 871 400,00			

2036	153 000 000,00	148 278 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 721 400,00	4 721 400,00	0,00
2037	153 050 000,00	148 078 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 971 400,00	4 971 400,00	0,00
2038	153 300 000,00	147 878 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 400,00	5 421 400,00	0,00
2039	153 300 000,00	147 703 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 400,00	5 596 400,00	0,00
2040	153 650 000,00	147 478 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 400,00	6 171 400,00	0,00
2041	153 750 000,00	147 378 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 371 400,00	6 371 400,00	0,00
2042	153 750 000,00	147 278 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 400,00	6 471 400,00	0,00
2043	153 750 000,00	147 128 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 621 400,00	6 621 400,00	0,00
2044	153 750 000,00	146 978 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 771 400,00	6 771 400,00	0,00
2045	153 800 000,00	146 878 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921 400,00	6 921 400,00	0,00
2046	153 800 000,00	146 678 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 121 400,00	7 121 400,00	0,00
2047	154 400 000,00	146 578 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 400,00	7 821 400,00	0,00
2048	154 450 000,00	146 478 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 971 400,00	7 971 400,00	0,00
2049	154 450 000,00	146 428 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 021 400,00	8 021 400,00	0,00
2050	154 450 000,00	146 338 600,00	100 100 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 111 400,00	8 111 400,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	W tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4				4.1	4.1.1		
Lp														
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 940 667,31		0,00	6 241 819,25	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		-767 739,68		0,00	12 442 982,42	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023		-12 624 590,66		0,00	16 614 590,66	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		-7 549,70		0,00	22 180 009,68	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-28 644 274,72		0,00	32 634 274,72	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-6 554 967,99		0,00	10 544 967,99	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 820 000,00		3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 820 000,00		3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 961 399,00		3 961 398,00	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		2 800 000,00		2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 600 000,00		2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		3 000 000,00		3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		3 150 000,00		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		3 150 000,00		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 150 000,00		3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga omówienia 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:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:						
				4.4				4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	z tego:
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 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					
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 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	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00					
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 398,00	3 961 398,00	0,00	0,00	0,00					
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 732 536,00	3 732 536,00	0,00	0,00	0,00					
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00					
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00					
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00					
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00					
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00					

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00

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

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	23 350 000,00	0,00	7 221 400,00	7 221 400,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	20 900 000,00	0,00	7 421 400,00	7 421 400,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	18 700 000,00	0,00	7 621 400,00	7 621 400,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	16 500 000,00	0,00	7 796 400,00	7 796 400,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	14 650 000,00	0,00	8 021 400,00	8 021 400,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	8 121 400,00	8 121 400,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	8 221 400,00	8 221 400,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	8 371 400,00	8 371 400,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	7 650 000,00	0,00	8 521 400,00	8 521 400,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	5 960 000,00	0,00	8 621 400,00	8 621 400,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 000,00	0,00	8 821 400,00	8 821 400,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	8 921 400,00	8 921 400,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	9 021 400,00	9 021 400,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	9 071 400,00	9 071 400,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 400,00	9 161 400,00

B) Skazywane 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 dołączonych do wieloletniej 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,90%	x	x	x	x
2024	4,93%	-4,10%	9,54%	10,51%	TAK	TAK
2025	5,14%	6,60%	7,70%	8,66%	TAK	TAK
2026	5,24%	6,60%	6,67%	7,48%	TAK	TAK
2027	5,16%	6,60%	5,77%	6,57%	TAK	TAK
2028	5,16%	6,60%	5,58%	6,39%	TAK	TAK
2029	4,89%	6,60%	5,03%	5,83%	TAK	TAK
2030	4,15%	6,60%	4,60%	5,40%	TAK	TAK
2031	3,90%	6,60%	5,07%	5,07%	TAK	TAK
2032	4,11%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	4,11%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2034	3,97%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2035	3,83%	6,60%	6,60%	6,60%	TAK	TAK

2036	3,22%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2037	3,04%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2038	2,72%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2039	2,69%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2040	2,18%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2041	2,04%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2042	1,97%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2043	1,86%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2044	1,75%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2045	1,65%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2046	1,50%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2047	1,00%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2048	0,89%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2049	0,86%	6,60%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2050	0,79%	6,60%	x	6,60%	6,60%	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:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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:		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	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 i 3 ustawy x ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		8.1.1	9.1			9.2	
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 2017	1 286 922,91	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	2 865 865,23	2 865 865,23	2 606 689,27	
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	
Plan 3 kw. 2023	439 371,65	439 371,65	423 475,85	15 600,00	15 600,00	13 147,68	808 722,95	808 722,95	770 352,12	
Wykonanie 2023	406 884,28	406 884,28	392 232,57	12 447,20	12 447,20	10 490,50	660 358,41	660 358,41	623 242,52	
2024	725 858,84	725 858,84	611 583,82	98 115,07	98 115,07	82 416,66	877 021,93	877 021,93	736 020,06	
2025	146 239,41	146 239,41	121 624,82	332 738,34	332 738,34	279 500,19	151 060,97	151 060,97	121 624,82	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	180 000,00	180 000,00	121 363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	176 059,00	176 059,00	118 706,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	105 500,02	105 500,02	82 416,66	39 196 002,53	7 222 574,93	31 973 427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	357 782,98	357 782,98	279 500,19	24 408 743,95	486 740,97	23 922 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 031 680,00	31 660,00	4 000 000,00	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	

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydávki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wznieśniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych x	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem. emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydávki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			w tym:			w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
Łp	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 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	3 990 000,00	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	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	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/2024 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 25 lipca 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 574 288,42	38 196 092,03	24 408 743,83	4 681 680,00	0,00	67 538 428,48
1.1	- wydatki bieżące				9 086 070,81	7 222 474,03	4 481 740,97	31 630,00	0,00	7 740 535,80
1.1.1	- wydatki majątkowe				64 483 218,61	31 473 617,00	73 932 002,98	4 000 000,00	0,00	59 965 430,58
1.1.1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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:				1 555 110,81	1 012 621,85	508 841,05	0,00	0,00	1 431 385,80
1.1.1.1.1	- wydatki bieżące				1 071 633,81	517 421,03	151 050,97	0,00	0,00	1 028 032,80
1.1.1.1.1.1	ERASMUS+, KA1 Kształcenie i szkolenie zawodowe - Zdobyć doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W CIECHANOWIE	2023	2024	210 234,06	166 483,05	0,00	0,00	0,00	166 483,05
1.1.1.1.2	Międzynarodowa mobilność mocną stroną ZS nr 3 Ciechanów - zdobyć doświadczenia oraz wzmocnienie umiejętności praktycznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHANOWIE	2024	2025	410 904,85	328 723,88	82 180,97	0,00	0,00	410 904,85
1.1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	450 695,00	381 815,00	68 880,00	0,00	0,00	450 695,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				550 833,00	105 300,02	357 782,63	0,00	0,00	483 283,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2024	2025	483 283,00	105 500,02	357 782,98	0,00	0,00	483 283,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego -prywatnego z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostające poza ramami wyłączone w pkt 1.1.1.1.2, z tego:				74 038 972,91	38 213 460,98	23 959 900,00	2 031 640,00	0,00	63 146 030,58
1.3.1	- wydatki bieżące				2 014 237,00	5 345 583,00	335 680,00	31 630,00	0,00	6 742 313,00
1.3.1.1	Program "Za Życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	152 084,00	31 680,00	31 680,00	31 680,00	0,00	95 040,00
1.3.1.2	Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2022	2024	409 088,00	211 068,00	0,00	0,00	0,00	211 068,00
1.3.1.3	Remont drogi powiatowej nr 1247W Ojrzeń - Nowe Miasto (do granicy powiatu) - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE	2023	2024	5 674 105,00	5 674 105,00	0,00	0,00	0,00	5 674 105,00
1.3.1.4	Młodzieżowe Media - kanał YouTube i Spotify - Podnoszenie kompetencji Młodzieżowych Radnych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	25 000,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00
1.3.1.5	Remont skrzyżowania dróg powiatowych nr 1242W i 1247W - Kompletny i spójny ciąg komunikacyjny drogi od skrzyżowania z DW nr 50 w m. Ojrzeń do Nowego Miasta (granicy powiatu)	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE	2023	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku - rejestracja pojazdów	Starostwo Powiatowe	2023	2024	280 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.7	Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu dla Powiatu Ciechanowskiego tzw. Plan transportowy na lata 2023 - 2024. -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.8	Sukcesywne wykonywanie i dostawa tablic rejestracyjnych, w tym stałych i tymczasowych, a także odbiór oraz kasacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku na lata 2024-2025. - rejestracja pojazdów	Starostwo Powiatowe	2024	2025	364 000,00	60 000,00	304 000,00	0,00	0,00	364 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				64 021 030,51	31 887 927,53	23 564 220,00	4 000 000,00	0,00	59 432 147,58
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	2025	12 905 748,00	5 000 000,00	6 362 050,00	0,00	0,00	11 362 050,00
1.3.2.2	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychwaniowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2024	2 761 303,65	1 299 714,12	0,00	0,00	0,00	1 299 714,12
1.3.2.3	Przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki - etap I - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2022	2024	93 600,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	93 600,00
1.3.2.4	Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie - II etap - podniesienie jakości odbioru kultury i sztuki	Starostwo Powiatowe	2024	2026	15 692 070,00	4 046 400,00	7 645 670,00	4 000 000,00	0,00	15 692 070,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów - Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki - Marszewice - Etap I - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2024	7 830 000,00	7 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 830 000,00
1.3.2.6	"Kompleksowa modernizacja szkolnej infrastruktury sportowej na terenie powiatu ciechanowskiego" - Poprawa funkcjonowania infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2022	2024	5 141 020,00	3 751 519,60	0,00	0,00	0,00	3 751 519,60
1.3.2.7	Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 3428W od miejscowości Ślubowo do Kałęczyna - Podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2022	2025	4 470 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	4 420 000,00
1.3.2.8	Drogi, chodniki - dokumentacja, opinie, ekspertyzy - Przygotowanie dokumentacji projektowych pod przyszłe przebudowy	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE	2023	2025	600 050,00	335 050,00	250 000,00	0,00	0,00	585 050,00
1.3.2.9	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Nr 1 w Ciechanowie - poprawa infrastruktury sportowej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	5 546 301,00	5 416 301,00	0,00	0,00	0,00	5 416 301,00
1.3.2.10	Nowe pokrycie dachowe na budynku Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Krasieńskiego w Ciechanowie" - Zabezpieczenie budynku Biblioteki przed zniszczeniem	Starostwo Powiatowe	2023	2024	241 200,00	241 200,00	0,00	0,00	0,00	241 200,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie - termomodernizacja budynku użyteczności publicznej	DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W CIECHANOWIE	2024	2025	3 449 500,00	62 000,00	3 387 500,00	0,00	0,00	3 449 500,00
1.3.2.12	Renowacja organów w Kościele pw. NMP w Ciechanowie - udzielenie dotacji na ochronę zabytków	Starostwo Powiatowe	2024	2025	357 142,86	182 142,86	175 000,00	0,00	0,00	357 142,86
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 1208W Gołmin - Ośrodek - Łukowo - Mosaki na odcinku od DK60 w miejscowości Gołmin - Ośrodek do granicy powiatu - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W CIECHANOWIE	2024	2025	4 834 000,00	1 400 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	4 834 000,00

Uchwała Nr 110/2024
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 18 lipca 2024 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 2024 r., poz.107), 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

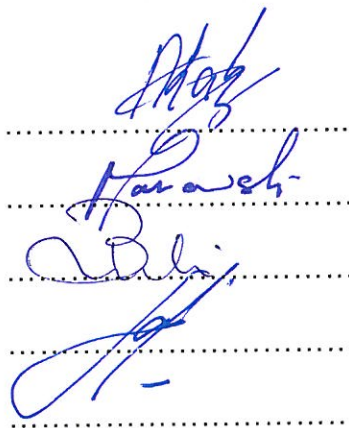
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Jan Andrzej Kaluszkiewicz - Starosta Ciechanowski
2. Robert Paweł Morawski - Wicestarosta
3. Mariusz Barański
4. Waldemar Jerzy Godlewski
5. Tadeusz Wieczorek



.....

.....

.....

.....