

Projekt

**Uchwała Nr VI/23/ /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 26 października 2020 roku**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 226, art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ciechanowskiego.

W związku z przedłożonym Radzie Powiatu projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2020 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 2019 r. poz. 869 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.

SKARBENIK POWIATU
[Podpis]
Hanna Dworak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/23 / /2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 października 2020 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:								w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
									1.2	1.2.1			1.2.2
lp													
				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			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	0,00	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	0,00	0,00	16 494 215,70	2 001 931,50	14 492 284,20
Plan 3 kw. 2019	108 986 959,95	104 517 011,95	21 589 217,00	780 542,00	46 142 668,00	18 067 073,95	17 937 511,00	0,00	0,00	0,00	4 469 948,00	22 522,00	4 447 426,00
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	0,00	0,00	3 566 649,15	112 421,48	3 454 227,67
2020	119 803 754,81	116 616 927,81	22 455 843,00	650 000,00	55 060 607,00	18 446 181,19	20 004 296,62	0,00	0,00	0,00	3 186 827,00	1 052 617,00	2 134 121,00
2021	119 736 466,82	117 961 466,82	22 950 000,00	670 000,00	59 650 000,00	15 391 466,82	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
2022	121 303 000,00	119 528 000,00	23 450 000,00	680 000,00	60 500 000,00	14 948 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00
2023	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	121 494 000,00	121 494 000,00	23 800 000,00	690 000,00	61 200 000,00	15 054 000,00	20 750 000,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------

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

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

z tego:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													
w tym:													

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
1p											
Wykonanie 2017	-384 205,45	0,00	5 034 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00		
Wykonanie 2018	-2 244 517,40	0,00	14 484 496,00	13 589 907,00	10 772 496,00	0,00	0,00	894 589,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-4 012 369,14	0,00	7 760 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 352,14	4 012 369,14		
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		
2020	-2 441 819,25	0,00	6 241 819,25	0,00	0,00	2 441 819,25	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00		
2021	-1 094 543,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	1 094 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 290 000,00	1 290 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	3 961 398,00	3 961 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej 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 * na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	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
Plan 3 kw. 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 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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 790 000,00	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	3 990 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	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	3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										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											
	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 *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota							
	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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	29 219 467,00	0,00	6 009 364,87	11 043 499,87		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	39 097 374,00	0,00	5 863 223,24	6 767 812,24		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	6 177 524,86	13 937 877,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	35 349 391,00	0,00	11 928 729,30	19 689 081,44		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 549 391,00	0,00	3 683 259,75	9 925 079,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	32 643 934,00	0,00	8 779 000,00	8 779 000,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	31 353 934,00	0,00	8 890 000,00	8 890 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	27 363 934,00	0,00	8 078 000,00	8 078 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	23 373 934,00	0,00	8 183 000,00	8 183 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	19 383 934,00	0,00	8 308 000,00	8 308 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 413 934,00	0,00	8 408 000,00	8 408 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 443 934,00	0,00	8 518 000,00	8 518 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 482 536,00	0,00	8 623 000,00	8 623 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	8 713 000,00	8 713 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	8 818 000,00	8 818 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873 000,00	8 873 000,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,03%	9,05%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,92%	13,04%	x	x	x	x	x	x
2020	4,65%	6,96%	8,03%	9,69%	11,02%	11,02%	TAK	TAK	TAK
2021	4,70%	9,46%	9,46%	9,43%	10,76%	10,76%	TAK	TAK	TAK
2022	4,49%	9,37%	9,37%	8,85%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	TAK
2023	4,54%	8,38%	8,38%	8,95%	8,95%	8,95%	TAK	TAK	TAK
2024	4,44%	8,38%	8,38%	9,07%	9,07%	9,07%	TAK	TAK	TAK
2025	4,32%	8,38%	x	8,71%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	TAK
2026	4,21%	8,38%	x	8,57%	9,12%	9,12%	TAK	TAK	TAK
2027	4,11%	8,38%	x	8,47%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK
2028	4,00%	8,38%	x	8,68%	8,68%	8,68%	TAK	TAK	TAK
2029	3,93%	8,38%	x	8,52%	8,52%	8,52%	TAK	TAK	TAK
2030	1,74%	8,38%	x	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2031	1,69%	8,38%	x	8,38%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	9.1.1	9.1	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:	9.2	9.2.1	9.2.1.1
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.1.1.1	9.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 285 922,91	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6 374 023,21	0,00	6 374 023,21	1 601 704,06	1 332 704,54
Plan 3 kw. 2019	3 064 534,00	3 064 534,00	2 777 238,08	14 500,00	12 213,00	14 500,00	12 213,00	14 500,00	3 489 805,00	3 092 635,08
Wykonanie 2019	3 057 061,34	3 057 061,34	2 704 465,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 153,85	1 267 633,71
2020	2 764 632,19	2 764 632,19	2 408 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 770 811,12	4 160 993,60
2021	1 064 251,34	1 064 251,34	1 028 893,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 251,34	1 028 893,16
2022	261 760,00	261 760,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 760,00	234 116,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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	0,00	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	0,00	6 374 023,21	19 913 388,01	2 392 814,23	17 520 573,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	180 053,00	14 500,00	12 213,00	12 188 676,00	4 283 623,00	7 885 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	117 752,66	0,00	0,00	10 901 699,50	2 237 489,32	8 664 210,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	8 393 628,41	4 873 628,41	3 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 800,10	0,00	0,00	11 594 917,44	1 672 117,34	9 922 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 740 760,00	265 760,00	8 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	505 000,00	5 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:						10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wczesniejsza 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 emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji poręczeń i gwarancji x				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:					
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		10.11	
Wykonanie 2017	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	3 712 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	3 747 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	3 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 361 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 182 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych usług, 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

OBJAŚNIENIA

do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanowskiego

W załączniku Nr 1 *Wieloletniej Prognozy Finansowej* zmiany w planie dochodów i wydatków wprowadzone są zgodnie z wartościami przyjętymi Uchwałą nr 150/2020 Zarządu Powiatu z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą nr 152/2020 Zarządu Powiatu z dnia 14 października 2020 roku, oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 26 października 2020 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2020 i wynosi 119.803.754,81 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 116.616.927,81 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 3.186.827,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 79.582,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 92.282,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dokonania zmian w kwotach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o 11.320,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z usług w kwocie 50.000,00 zł (odpłatność mieszkańców DPS Kombatant w Ciechanowie),
- zwiększenia o 1.000,00 zł planu dochodów z tytułu przyznania przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej środków z Funduszu Pracy na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w 2020 roku kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb-15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.),
- wprowadzenia do planu dochodów własnych (dostosowanie do wykonania) – ogółem zwiększenie o 29.962,00 zł (w tym kwota 15.462,00 zł dotyczy I LO w Ciechanowie – refundacja kosztów wynagrodzeń z PUP).

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o 12.700,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- zmniejszenia planu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (ochrona gruntów rolnych i leśnych) o 12.700,00 zł w związku z rozłknięciem zadania pn. „Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu”.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2020 i wynosi 122.245.574,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 112.933.668,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 9.311.906,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 79.582,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zmniejszenie w kwocie 142.718,00 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 11.320,00 zł,
- zwiększeniem planu wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej Kombatant w Ciechanowie o kwotę 50.000,00 zł (ze względu na wzrost planu dochodów),
- zwiększeniem planu wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 4.500,00 zł,
- zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu (odsetki od kredytów) o kwotę 80.000,00 zł (spadek oprocentowania w wyniku zmniejszenia stopy referencyjnej),
- zwiększeniem o 60.000,00 zł plan wydatków rzeczowych przeznaczonych na zapewnienie trwałości projektu pn. „*eIntegracja – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim*” (w wyniku braku możliwości odzyskania sprzętu komputerowego od beneficjentów, którym wygasły umowy użyczenia, zachodzi konieczność zakupu sprzętu komputerowego w celu zachowania wskaźnika ilościowego beneficjentów),
- zwiększeniem planu wydatków rzeczowych Powiatowego Urzędu Pracy o 1.000,00 zł ze względu na otrzymanie środków z Funduszu Pracy,
- zwiększeniem planu wydatków osobowych w I LO w Ciechanowie o kwotę 15.462,00 zł ze względu na otrzymanie refundacji wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie na podstawie zawartych umów,
- rozwiązaniem rezerwy ogólnej oraz zmniejszeniem wydatków bieżących w planie finansowym Starostwa Powiatowego (Uchwała Nr 150/2020 Zarządu Powiatu) w kwocie 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie*”.

II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie o 222.300,00 zł w związku z:

- zmniejszeniem planu zadania inwestycyjnego pn. „*Drogi, chodniki – budowa i modernizacja*” o kwotę 12.700,00 zł ze względu na ostateczne rozliczenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (ochrona gruntów rolnych i leśnych) na zadanie pn. „*Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu*”,

- zwiększeniem planu zadania wieloletniego pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” o kwotę 30.000,00 zł,
- zwiększeniem planu zadania jednorocznego pn. „*Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie*” o kwotę 205.000,00 zł.

Ponadto, dokonano uaktualnienia kwot podanych w Tabeli „Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych”.

W Załączniku Nr 2 pn. *Wykaz przedsięwzięć do WPF* dokonano następujących zmian:

- w zakresie przedsięwzięć bieżących:
 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań (łączny oraz na 2020 rok) dla przedsięwzięcia pn. „*Zapewnienie trwałości projektu eIntegracja – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim*” o kwotę 60.000,00 zł,
 - wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. „*Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej*”, realizacja w latach 2020 – 2021, limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe w wysokości 528.000,00 zł (wydatki będą ponoszone w 2020 roku i 2021 roku po 264.000,00 zł). W celu podpisania w bieżącym roku umów z podmiotami świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną oraz usługi poradnictwa obywatelskiego zachodzi konieczność wprowadzenia do wykazu przedmiotowego przedsięwzięcia,
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
 - zwiększono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań (łączny oraz na 2020 rok) dla przedsięwzięcia pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” o kwotę 30.000,00 zł.

III. Przychody

Przychody w roku budżetowym 2020 zaplanowano w wysokości 6.241.819,25 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 2.006.178,93 zł (przeznacza się je na pokrycie deficytu),
- przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.640,32 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 3.800.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

IV. Rozchody

Spłaty długu Powiatu w latach 2020 – 2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów. W 2020 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.800.000,00 zł z tytułu spłat kapitału kredytów inwestycyjnych.

V. Wynik

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 2.441.819,25 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 2.006.178,93 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 435.640,32 zł.

VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2020 wynosi 4,65 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 9,69%. Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy.

Wydatki wykazane w kolumnie 10.11 *Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań* w kwocie 370.443,21 zł dotyczą wydatków poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19.


URZĄD POWIATU
OSTOŁĘKA
ul. Dworecka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/23/ 12020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 października 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 534 616,94	8 393 628,41	11 594 917,44	8 740 760,00	505 000,00	29 234 341,85
1.a	- wydatki bieżące				10 059 464,94	4 873 628,41	1 672 117,34	265 760,00	5 000,00	9 816 541,75
1.b	- wydatki majątkowe				23 475 152,00	3 520 000,00	9 922 800,10	8 475 000,00	500 000,00	22 417 800,10
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 753 886,94	3 634 044,41	1 112 051,44	261 760,00	0,00	5 007 891,85
1.1.1	- wydatki bieżące				5 489 534,94	3 634 044,41	1 064 251,34	261 760,00	0,00	4 960 091,75
1.1.1.1	"BEI" w Ciechanowie szkołą przyszłości - Doskonalenie zawodowe uczniów	Zespół Szkół Nr 1	2019	2022	1 743 897,80	939 604,43	470 739,00	261 760,00	0,00	1 672 139,43
1.1.1.2	"Kształcenie zawodowe kluczem do sukcesu" -	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	899 833,02	629 354,45	210 120,52	0,00	0,00	839 474,97
1.1.1.3	"Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu" - podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do doradztwa edukacyjno - zawodowego	Zespół Szkół Nr 2	2019	2021	942 035,00	772 918,06	95 962,50	0,00	0,00	868 880,56
1.1.1.4	"Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu" - Realizacja zajęć rozwijających kompetencje i uzdolnienia uczniów oraz doposażenie pracowni przedmiotowych.	I Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	946 535,00	760 534,98	95 962,50	0,00	0,00	856 497,48
1.1.1.5	"Europejska mobilność uczniów - Kluczem do rozwoju szkoły" - Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Technicznych	2019	2021	319 447,90	208 705,32	63 889,58	0,00	0,00	272 594,90
1.1.1.6	"Mobilność szesn na rozwój zawodowy uczniów Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie" - Podniesienie poziomu nauczania uczniów	Zespół Szkół Nr 3	2019	2021	637 886,22	322 927,17	127 577,24	0,00	0,00	450 504,41
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 052,00	0,00	47 800,10	0,00	0,00	47 800,10
1.1.2.1	"Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Starostwo Powiatowe	2016	2021	264 052,00	0,00	47 800,10	0,00	0,00	47 800,10
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				27 780 930,00	4 759 584,00	10 482 866,00	8 479 000,00	505 000,00	24 226 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 569 830,00	1 239 584,00	607 866,00	4 000,00	5 000,00	1 858 450,00
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 023 720,00	280 800,00	280 800,00	6,00	0,00	561 600,00
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasłaczy i macierzy dyskowych" - Sprawność serwerów	Starostwo Powiatowe	2017	2020	50 945,00	15 722,00	0,00	0,00	0,00	15 722,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Zapewnienie trwałości projektu pn. "Integracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim" - Zapewnienie trwałości projektu	Starostwo Powiatowe	2016	2021	2 929 098,00	667 505,00	51 398,00	0,00	0,00	718 903,00
1.3.1.4	Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie - Podniesienie standardu obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2021	26 067,00	11 557,00	8 668,00	0,00	0,00	20 225,00
1.3.1.5	"Serwis techniczny dla systemu EKD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EKD oraz portalu www.wrotamazowska.pl	Starostwo Powiatowe	2021	2023	12 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	12 000,00
1.3.1.6	"Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego	Starostwo Powiatowe	2020	2021	528 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	528 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 211 100,00	3 520 000,00	9 875 000,00	8 475 000,00	500 000,00	22 370 000,00
1.3.2.1	"Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego" - Budowa nowoczesnego Centrum Administracyjnego w Ciechanowie	Starostwo Powiatowe	2019	2022	8 655 000,00	1 700 000,00	3 200 000,00	3 750 000,00	0,00	8 650 000,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa budynku Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie - Wspieranie działalności kulturalnej na terenie powiatu	Starostwo Powiatowe	2019	2020	200 100,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.3	"Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów-Golczyna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	7 200 000,00	750 000,00	3 225 000,00	3 225 000,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej - Etap I - opracowanie dokumentacji - Ochrona środowiska	Starostwo Powiatowe	2019	2020	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń - Integracja pokoleń	Starostwo Powiatowe	2019	2020	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie - Podniesienie jakości obsługi mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 451 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.8	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychwytowej - Wsparcie rodzin i opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych	Starostwo Powiatowe	2020	2023	3 525 000,00	25 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	3 525 000,00
1.3.2.9	Budowa Powiatowego Domu Dzieci w Ciechanowie - Nowoczesna placówka opieki dla najmłodszych	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 820 000,00	20 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.3.2.10	Drogi, chodniki - dokumentację, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	180 000,00	30 000,00	150 000,00	0,00	0,00	180 000,00



Uchwała Nr 153/2019
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 19 października 2020 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 rok o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Przygotowuje się i wnosi pod obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

1. Joanna Potocka-Rak- Starosta Ciechanowski
2. Stanisław Kęsik- Wicestarosta
3. Adam Krzemiński
4. Wojciech Rykowski
5. Stefan Żbikowski