

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 uchwala, co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Ciechanowskiego

Sławomir Morawski

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 119.485.040,81 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 116.616.927,81 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.868.113,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o 239.132,00 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 331.414,00 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 rozliczeniem zadania pn. „Przebudowę drogi powiatowej 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra Górna – Długoleka do granicy powiatu”,

- zmniejszenia o kwotę 318.714,00 zł plan dochodów z tytułu udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadanie pn. *„Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym”* w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego – przesunięcie do 2021 roku.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2020 i wynosi 121.926.860,06 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 112.933.668,06 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.993.192,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zmniejszeniu o kwotę 239.132,00 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 Kombatan 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 – zmniejszenie o 96.414,00 zł w związku z:

- 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,
- zmniejszeniem planu zadania wieloletniego pn. *„Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym”* o kwotę 570.000,00 zł, w tym 251.286 zł środki własne, 318.714,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego (przesunięcie do 2021 roku w celu dostosowania planu w poszczególnych latach realizacji do kwot umożliwiających zawarcie umów z wykonawcami),
- zwiększeniem planu zadania inwestycyjnego pn. *„Drogi, chodniki – budowa i modernizacja”* o kwotę 238.586,00 zł (w tym zmniejszenie na 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 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 (łącznie 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,
- zmieniono łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań (łącznie oraz dla poszczególnych lat) dla przedsięwzięcia pn. „*Budowa ścieżki rowerowej Ciechanów – Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno-poznawczym*”. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań w wysokości 8.580.000,00 zł, z tego 2020 rok – 180.000,00 zł, 2021 rok – 5.500.000,00 zł, 2022 rok – 2.900.000,00 zł,
- zwiększono o kwotę 130.000,00 zł łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań (łącznie oraz dla 2021 roku) dla przedsięwzięcia pn. „*Drogi, chodniki – dokumentacje, opinie, ekspertyzy*”.

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.

SKARBNIK POWIATU

Hanna Dworęcka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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
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	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	3 566 649,15	112 421,48	3 454 227,67
2020	119 485 040,81	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	2 868 113,00	1 052 617,00	1 815 407,00
2021	120 055 180,82	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	2 093 714,00	0,00	2 093 714,00
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	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
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
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
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
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
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
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
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

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	0,00
------	----------------	----------------	---------------	------------	---------------	---------------	---------------	------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	95 978 894,01	83 572 667,03	57 615 461,84	0,00	0,00	795 719,24	0,00	130 000,00	0,00	12 406 226,98	12 406 226,98	41 719,73
Wykonanie 2018	112 035 738,27	87 433 781,93	61 028 475,05	0,00	0,00	712 717,30	0,00	115 000,00	0,00	24 601 956,34	24 601 956,34	56 779,51
Plan 3 kw. 2019	112 999 329,09	98 339 487,09	65 335 760,35	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100 000,00	0,00	14 659 842,00	14 658 842,00	253 053,00
Wykonanie 2019	108 878 744,92	95 268 631,49	65 166 688,62	0,00	0,00	1 096 450,67	0,00	100 000,00	0,00	13 610 113,43	13 610 113,43	117 752,66
2020	121 926 860,06	112 933 668,06	72 471 545,89	0,00	0,00	767 957,00	0,00	0,00	0,00	8 993 192,00	8 993 192,00	0,00
2021	124 149 723,82	109 192 466,82	70 400 000,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	14 957 257,00	14 957 257,00	47 800,10
2022	120 013 000,00	110 788 000,00	70 900 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	9 225 000,00	9 225 000,00	0,00
2023	117 504 000,00	113 566 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	3 938 000,00	3 938 000,00	0,00
2024	117 504 000,00	113 461 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00	4 043 000,00	0,00
2025	117 504 000,00	113 336 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	4 168 000,00	4 168 000,00	0,00
2026	117 524 000,00	113 236 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	4 288 000,00	4 288 000,00	0,00
2027	117 524 000,00	113 126 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	4 398 000,00	4 398 000,00	0,00
2028	117 532 602,00	113 011 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	4 521 602,00	4 521 602,00	0,00
2029	117 511 464,00	112 901 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	4 610 464,00	4 610 464,00	0,00
2030	118 244 000,00	112 796 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 448 000,00	5 448 000,00	0,00
2031	118 244 000,00	112 681 000,00	71 400 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 563 000,00	5 563 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	-4 094 543,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 094 543,00	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	3 250 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 250 000,00	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 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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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 ^x	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	3 970 000,00	3 970 000,00	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	3 961 398,00	3 961 398,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	6 757 812,24
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	35 643 934,00	0,00	8 769 000,00	8 769 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	34 353 934,00	0,00	8 740 000,00	8 740 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	30 363 934,00	0,00	7 928 000,00	7 928 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	26 373 934,00	0,00	8 033 000,00	8 033 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	22 383 934,00	0,00	8 158 000,00	8 158 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	18 413 934,00	0,00	8 258 000,00	8 258 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 443 934,00	0,00	8 368 000,00	8 368 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	10 482 536,00	0,00	8 483 000,00	8 483 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	8 593 000,00	8 593 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	8 698 000,00	8 698 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 813 000,00	8 813 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,03%	9,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,92%	13,04%	x	x	x	x
2020	4,65%	6,96%	8,03%	9,69%	11,02%	TAK	TAK
2021	4,71%	9,46%	9,46%	9,43%	10,76%	TAK	TAK
2022	4,64%	9,37%	9,37%	8,85%	10,18%	TAK	TAK
2023	4,68%	8,38%	8,38%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2024	4,58%	8,38%	8,38%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2025	4,46%	8,38%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	4,35%	8,38%	x	8,57%	9,12%	TAK	TAK
2027	4,25%	8,38%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2028	4,13%	8,38%	x	8,68%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,05%	8,38%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2030	3,26%	8,38%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2031	3,15%	8,38%	x	8,38%	8,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 285 922,91	1 285 922,91	1 225 720,34	0,00	0,00	0,00	1 008 794,70	1 008 794,70	842 254,54
Wykonanie 2018	1 505 387,70	1 505 387,70	1 264 635,55	6 374 023,21	0,00	6 374 023,21	1 601 704,06	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	3 489 805,00	3 489 805,00	3 092 635,08
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
2020	2 764 632,19	2 764 632,19	2 408 755,95	0,00	0,00	0,00	4 770 811,12	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	1 064 251,34	1 064 251,34	1 028 893,16
2022	261 760,00	261 760,00	234 116,00	0,00	0,00	0,00	261 760,00	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	12 168 676,00	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	7 823 628,41	4 873 628,41	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 800,10	0,00	0,00	13 999 917,44	1 672 117,34	12 327 800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 415 760,00	265 760,00	8 150 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	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
2020	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 443,21
2021	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/23/ /2020 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)					35 044 616,94	7 823 628,41	13 999 917,44	8 415 760,00	505 000,00	30 744 341,85
1.a	- wydatki bieżące					10 059 464,94	4 873 628,41	1 672 117,34	265 760,00	5 000,00	6 816 541,75
1.b	- wydatki majątkowe					24 985 152,00	2 950 000,00	12 327 800,10	8 150 000,00	500 000,00	23 927 800,10
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:					5 753 686,94	3 634 044,41	1 112 051,44	261 760,00	0,00	5 007 891,85
1.1.1	- wydatki bieżące					5 489 634,94	3 634 044,41	1 064 251,34	261 760,00	0,00	4 960 091,75
1.1.1.1	"BEM" 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 szansą 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					29 290 930,00	4 189 584,00	12 887 866,00	8 154 000,00	505 000,00	25 736 450,00
1.3.1	- wydatki bieżące					4 569 830,00	1 239 584,00	607 866,00	4 000,00	5 000,00	1 856 450,00
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	0,00	0,00	561 600,00	
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usługi zapewnienia sprawności serwerów, zasilaczy 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. "eIntegracja - 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 Starostwo 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 EZD na lata 2021-2023" - Zapewnienie serwisu technicznego systemu EZD 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				24 721 100,00	2 950 000,00	12 280 000,00	8 150 000,00	500 000,00	23 880 000,00
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-Gołotczyzna wraz z parkiem rekreacyjno - poznawczym" - Podniesienie atrakcyjności regionu	Starostwo Powiatowe	2019	2022	8 580 000,00	180 000,00	5 500 000,00	2 900 000,00	0,00	8 580 000,00
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 Wytchnieniowej - 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 - dokumentacje, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	310 000,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	310 000,00

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.

SKARBNIK POWIATU
[Signature]
Hanna Dworzecka

Uchwała Nr 159/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 22 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 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

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

§ 2

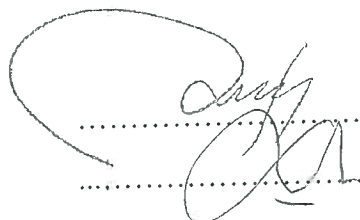
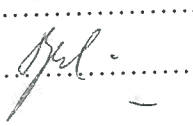
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Członkowie Zarządu Powiatu:

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


.....

.....
.....