

Projekt

**Uchwała Nr VI/25/ /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 30 listopada 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

RADCA PRÁVNY
Sławomir Morawski
01.11.2020

UZASADNIENIE

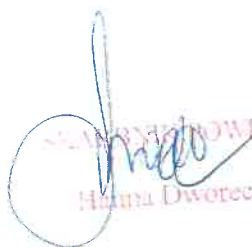
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Ciechanowskiego.

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.


ZARZĄD POWIATU
Hanna Dworecka

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 162/2020 Zarządu Powiatu z dnia 29 października 2020 roku oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 30 listopada 2020 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2020 i wynosi 119.884.085,65 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 117.861.142,65 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.022.943,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 399.044,84 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.244.214,84 zł.

Powyższą zmianę wynika z:

- dokonania zmian w kwotach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o 885.875,00 zł,
- wprowadzenia do planu kwoty 66.956,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19” dla DPS Krucza oraz DPS Kombatant,
- wprowadzenia do planu dotacji z budżetu państwa na zadania własne w wysokości 112.000,00 zł pozyskaną w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”*,
- wprowadzenia do planu kwoty 213.783,00 zł z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej (202.145,55 zł) oraz budżetu państwa (11.637,45 zł) w ramach projektu „Zawodowiec z klasą” – Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie,
- zwiększenia o 15.600,00 zł planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – Program „Za życiem” realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ciechanowie (*Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny*),
- zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatności za wstęp na basen rehabilitacyjny w DPS Kombatant o kwotę 50.000,00 zł (skutek pandemii COVID - 19).

I.2. Dochody majątkowe – zmniejszenie o 845.170,00 zł.

Powyższą zmianę wynika z:

- dostosowania planu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych do otrzymanych środków – zmniejszenie o 170,00 zł.

- zmniejszenia planu dochodów ze sprzedaży mienia o 1.050.000,00 zł w związku z negatywnym rozstrzygnięciem pierwszego przetargu na sprzedaż nieruchomości powiatu przy ul. 17 Stycznia 49 (drugi przetarg planowany jest na 2021 rok),
- wprowadzenia do planu dotacji z budżetu państwa w wysokości 205.000,00 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2020 i wynosi 122.325.904,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 114.732.712,90 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.593.192,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 399.044,84 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.799.044,84 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 885.875,00 zł,
- wprowadzeniem do planu kwoty 66.956,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. *„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID – 19”* dla DPS Krucza oraz DPS Kombatant,
- wprowadzeniem do planu poszczególnych jednostek oświatowych środków pozyskanych w ramach *Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”* – zwiększenie o 112.000,00 zł, wkład własny powiatu w wysokości 28.000,00 zł został zapewniony w ramach przesunięcia z rozdziału 80195 (Starostwo Powiatowe),
- wprowadzeniem do planu nowego przedsięwzięcia wieloletniego pn. *„Zawodowiec z klasą”* – Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie, wydatki na 2020 rok w kwocie 213.783,00 zł, wartość całkowita projektu w wysokości 1.008.365,00 zł, w tym dofinansowanie – 853.133,00 zł oraz wkład własny niepieniężny – 155.232,00 zł, realizacja w latach 2020 – 2022,
- zwiększeniem planu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie o 15.600,00 zł – realizacja przedsięwzięcia pn. *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny* (ogółem zwiększenie o 62.400,00 zł, w tym 15.600,00 zł – 2020 rok, 46.800,00 zł – 2021 rok)
- zwiększeniem planu DPS Kombatant o kwotę 50.000,00 zł (w tym 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników oraz niezbędnego sprzętu w celu przeciwdziałania COVID – 19 oraz 40.000,00 zł na pokrycie wydatków na zakup energii),

- zwiększeniem planu wydatków rzeczowych Starostwa Powiatowego o kwotę 334.830,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz usług, w tym również na przeciwdziałanie COVID – 19),
- zwiększeniem planu wydatków przeznaczonych na wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych przeznaczanych na koszty utrzymania dzieci w rodzinach oraz pozostałe świadczenia fakultatywne o kwotę 120.000,00 zł zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez Dyrektora PCPR w Ciechanowie,

II.2. Wydatki majątkowe – zmniejszenie o 1.400.000,00 zł w związku z:

- zmniejszeniem planu zadania pn. „*Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żądowe w powiecie ciechanowskim*” o kwotę 380.000,00 zł w związku z wnioskiem wykonawcy o przeniesienie na 2021 rok części zadania dotyczącej budowy chodnika w miejscowości Kownaty Żądowe (w związku z powyższym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostanie pokryta kwota wydatków zadania w wysokości 833.000,00 zł, pozostała kwota środków RFIL zostanie przeznaczona na zadanie pn. „*Podniesienie standardu funkcjonowania obiektu Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie między innymi poprzez wykonanie niezbędnych instalacji i robót budowlanych - Etap I*” – 305.135,00 zł),
- zmniejszeniem planu zadania wieloletniego pod nazwą „*Budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego*” o kwotę 1.200.000,00 zł (przeniesienie na lata następne),
- zwiększeniem o 205.000,00 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie zgodnie z otrzymaną dotacją,
- zmniejszeniem o kwotę 95.000,00 zł planu zadania „*Ośrodek Felinoterapii jako element „Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022”*” – przeniesienie na 2021 rok, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w 2020 roku,
- zmniejszeniem planu zadania wieloletniego pn. „*Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń*” o kwotę 50.000,00 zł,
- wprowadzeniem do planu kwoty 120.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na zakup ośmiu aparatów do tlenoterapii i wentylacji wysokoprzepływowej w celu przeciwdziałania COVID – 19,
- zmniejszeniem planu zadania wieloletniego pn. „*Termomodernizacja budynków domów pomocy społecznej – etap I opracowanie dokumentacji*” o kwotę 35.000,00 zł i zwiększeniem planu zadania wieloletniego pn. „*Zmiana układu funkcjonalnego parteru budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie*” o tę samą kwotę (w ramach rozdziału 90019).

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

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonano zmian dotyczących poszczególnych przedsięwzięć zgodnie z opisem powyżej oraz zwiększono o 100.000,00 zł łączne nakłady finansowe oraz limit na 2021 rok 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

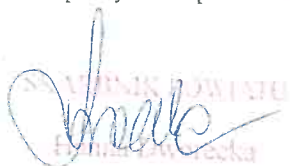
Spłaty długu Powiatu w latach 2020 – 2029 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wynikających z umów. W 2020 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o kwotę 3.800.000,00 zł z tytułu spłat kapitału kredytów inwestycyjnych.

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 4,60 % 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.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/25 / 2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2020 roku

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:				
		Dochody bieżące ^x	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:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	11	111	112	113	114	115	1151	12	121	122	
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	119 884 085,65	117 861 142,65	22 455 843,00	650 000,00	55 060 607,00	19 740 396,03	19 954 296,62	0,00	2 022 943,00	2 617,00	2 020 237,00	
2021	119 314 055,34	116 070 252,34	22 553 076,00	562 000,00	56 330 802,00	16 661 650,34	19 962 724,00	0,00	3 243 803,00	1 050 000,00	2 193 714,00	
2022	119 655 000,00	117 880 000,00	23 300 000,00	680 000,00	57 600 000,00	15 600 000,00	20 700 000,00	0,00	1 775 000,00	0,00	1 775 000,00	
2023	120 730 000,00	120 730 000,00	24 100 000,00	750 000,00	59 000 000,00	15 380 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	122 580 000,00	122 580 000,00	24 600 000,00	750 000,00	59 900 000,00	15 630 000,00	21 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór 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 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 wcz. stosuje się dla lat wykazanych 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 dotyczy dotacji celowej 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 informacji 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 budżetu 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	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					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	Wydatki majątkowe ^x		
lp	2	21	211	212	2121	213	2131	2132	2133	22	221	2211
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	14 659 842,00	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	122 325 904,90	114 732 712,90	72 686 744,89	0,00	0,00	717 957,00	0,00	0,00	0,00	7 593 192,00	7 593 192,00	120 000,00
2021	126 238 598,34	111 610 797,34	74 432 173,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	14 627 801,00	14 627 801,00	47 801,00
2022	121 765 000,00	112 186 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	9 579 000,00	9 579 000,00	0,00
2023	116 840 000,00	112 854 000,00	75 900 000,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	3 986 000,00	3 986 000,00	0,00
2024	118 490 000,00	113 888 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	4 602 000,00	4 602 000,00	0,00
2025	118 490 000,00	113 803 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	4 687 000,00	4 687 000,00	0,00
2026	118 610 000,00	113 713 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	4 897 000,00	4 897 000,00	0,00
2027	118 610 000,00	113 623 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	4 987 000,00	4 987 000,00	0,00
2028	118 818 602,00	113 533 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 602,00	5 285 602,00	0,00
2029	118 597 464,00	113 443 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	5 154 464,00	5 154 464,00	0,00
2030	118 880 000,00	113 373 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 507 000,00	5 507 000,00	0,00
2031	118 850 000,00	113 173 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 677 000,00	5 677 000,00	0,00
2032	119 080 000,00	113 133 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	5 947 000,00	5 947 000,00	0,00
2033	120 680 000,00	113 098 000,00	76 100 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	7 582 000,00	7 582 000,00	0,00

	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	z tego:		w tym:	4.3	w tym:	4.3.1
						Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				
Upr											
Wykonanie 2017	-384 205,45	0,00	5 034 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 034 135,00	1 734 135,00	
Wykonanie 2018	-2 244 517,40	0,00	14 464 496,00	10 772 496,00	13 589 907,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 441 819,25	3 800 000,00	0,00	
2021	-6 924 543,00	0,00	10 830 000,00	6 924 543,00	10 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-2 110 000,00	0,00	6 000 000,00	2 110 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 090 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	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	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	0,00	
2028	3 761 398,00	3 761 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 982 536,00	3 982 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:					
												Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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		
Wyszczególnienie																	
Lp																	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 712 000,00	3 712 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00		
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	167 010,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 983,00	3 747 983,00	167 010,00	0,00	0,00	0,00	167 010,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 905 457,00	3 905 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	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	4 090 000,00	4 090 000,00	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	4 090 000,00	4 090 000,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	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	3 970 000,00	3 970 000,00	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	3 761 398,00	3 761 398,00	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	3 982 536,00	3 982 536,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	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	3 730 000,00	3 730 000,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	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	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wieloletnimi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁴	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
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	3 128 429,75	9 370 249,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	38 473 934,00	0,00	4 459 455,00	4 459 455,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	40 583 934,00	0,00	5 694 000,00	5 694 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	36 693 934,00	0,00	7 876 000,00	7 876 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	32 603 934,00	0,00	8 692 000,00	8 692 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	28 513 934,00	0,00	8 777 000,00	8 777 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	24 543 934,00	0,00	8 867 000,00	8 867 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	20 573 934,00	0,00	8 957 000,00	8 957 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	16 812 536,00	0,00	9 047 000,00	9 047 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	12 830 000,00	0,00	9 137 000,00	9 137 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 130 000,00	0,00	9 207 000,00	9 207 000,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	9 407 000,00	9 407 000,00			
2032	*	*	*	*	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	9 447 000,00	9 447 000,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 482 000,00	9 482 000,00			

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.

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 przypadających na dany rok ^x
	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
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	4,60%	6,34%	6,34%	9,69%	11,02%	TAK	TAK
2021	4,86%	5,42%	6,48%	8,86%	10,19%	TAK	TAK
2022	4,73%	6,50%	6,50%	7,29%	8,62%	TAK	TAK
2023	4,62%	8,41%	8,41%	6,44%	6,44%	TAK	TAK
2024	4,66%	8,96%	8,96%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	4,58%	8,96%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2026	4,39%	8,96%	x	7,66%	8,22%	TAK	TAK
2027	4,30%	8,96%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2028	4,02%	8,96%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2029	4,14%	8,96%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2030	3,81%	8,96%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2031	3,66%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2032	3,40%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK
2033	1,87%	8,96%	x	8,96%	8,96%	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:			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:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody 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:
Łą	91	911	9111	92	921	9211	93	931		9311
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	3 045 372,03	3 045 372,03	2 667 259,07	0,00	0,00	0,00	5 051 550,96	5 051 550,96		4 419 504,38
2021	1 495 093,34	1 495 093,34	1 383 411,41	0,00	0,00	0,00	1 495 093,34	1 495 093,34		1 383 411,41
2022	470 268,00	470 268,00	431 273,69	0,00	0,00	0,00	470 268,00	470 268,00		431 273,69
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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
	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	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	7 728 011,41	5 103 011,41	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	47 801,00	47 801,00	0,00	13 407 560,34	2 149 759,34	11 257 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	8 624 268,00	474 268,00	8 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 405 000,00	5 000,00	3 400 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	lp	10/6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10/7 Wydaki zmniejszające dług x	10/7.1 spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10/7.3 x	10/7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				10/7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pociężeń i gwarancji x	10/8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10/9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10/10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10/11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:			10/7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
						w tym:		10/7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2017		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x		0,00	0,00	x	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	x	0,00	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 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 znacznikowo oraz planuje się zadanie 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 VII/251 /2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 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)				37 465 149,94	7 728 011,41	13 407 550,34	8 624 268,00	3 405 000,00	33 164 839,75
1.a	- wydatki bieżące				10 874 957,94	5 103 011,41	2 149 759,34	474 268,00	5 000,00	7 732 038,75
1.b	- wydatki majątkowe				26 490 152,00	2 625 000,00	11 257 801,00	8 150 000,00	3 400 000,00	25 432 801,00
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:				6 606 819,94	3 647 827,41	1 542 894,34	470 268,00	0,00	5 860 989,75
1.1.1	- wydatki bieżące				6 342 767,94	3 647 827,41	1 495 093,34	470 268,00	0,00	5 813 188,75
1.1.1.1	"BEM" w Ciechanowie szkoła 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	1 672 103,43
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 gwarantują 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 droga 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" - Miedzynarodowa 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 szansa 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
1.1.1.7	"Zawodowiec z klasą" - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Zespół Szkół Nr 2	2020	2022	853 133,00	213 783,00	430 842,00	208 508,00	0,00	853 133,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				264 052,00	0,00	47 801,00	0,00	0,00	47 801,00
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	47 801,00	0,00	0,00	47 801,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				30 858 330,00	3 680 184,00	11 864 665,00	8 154 000,00	3 405 000,00	27 303 850,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 632 230,00	1 255 184,00	654 666,00	4 000,00	5 000,00	1 918 850,00
1.3.1.1	"Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny" - Kompleksowe wsparcie dla rodzin	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 086 120,00	296 400,00	327 600,00	0,00	0,00	624 000,00
1.3.1.2	"Świadczenie dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie usług zapewnienia sprawności serwerów, zasialczy 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	26 087,00	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.wrotamazowsza.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	"Udział w nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej" - Udział w 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				26 226 100,00	2 625 000,00	11 210 000,00	8 150 000,00	3 400 000,00	25 385 000,00
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	2023	8 655 000,00	500 000,00	1 500 000,00	3 750 000,00	2 900 000,00	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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.5	Zmiana funkcjonalności budynku przy ul. Warszawskiej 54 w celu utworzenia Klubu Integracji Pokoleń - Integracja pokoleń	Starostwo Powiatowe	2019	2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 486 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	685 000,00
1.3.2.8	Budowa Powiatowego Centrum Opieki Wychennej i Wsparcia 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	Drugi chodniki - dokumentacja, opinie, ekspertyzy - Modernizacja dróg powiatowych	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	410 000,00	30 000,00	380 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.11	Budowa chodnika w miejscowości Władysławowo i Kownaty Żelazowe w powiecie ciechanowskim - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	1 300 000,00	920 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.12	"Ośrodek Felinoterapii jako element "Powiatowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022" - Zdrowie psychiczne mieszkańców	Starostwo Powiatowe	2020	2021	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	155 000,00

Uchwała Nr 175/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 20 listopada 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 roku 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 | |

