

Projekt

**Uchwała Nr VI/26/ /2020
Rady Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 10 grudnia 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

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO

Jacek Nieścier

Piotr Zdziebłowski
prawnik

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/261 /2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					z tego:		w tym:		w tym:	
			111	112	113	114	115	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	z subwencji ogólnej	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osob fizycznych	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x
Łą	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	120 264 185,65	118 241 242,65	22 455 843,00	650 000,00	55 251 107,00	19 929 996,03	19 954 296,62	0,00	2 022 943,00	2 617,00	2 020 237,00		
2021	122 388 402,57	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	6 318 150,23	1 050 000,00	5 268 061,23		
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. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:						w tym:					
		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					
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	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
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	122 706 004,90	115 112 812,90	72 749 364,99	0,00	0,00	612 957,00	0,00	0,00	0,00	7 593 192,00	7 593 192,00	120 000,00	
2021	129 312 945,57	111 610 797,34	74 432 173,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	17 702 148,23	17 702 148,23	47 801,00	
2022	121 765 000,00	112 186 000,00	75 600 000,00	0,00	0,00	950 000,00	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	

z tego:																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:				
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wynika z objaśnień do wieloletniej prognozy finansowej

6) W powyższej tabeli ujęte środki pieniężne znajdują 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:				5	5.1	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
tp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2		
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	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890 000,00	3 890 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	4 090 000,00	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	3 761 398,00	3 761 398,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łącznie 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 ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
lp	5113	51131	51132	51133	5114	52	6	61	71	72			
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	x	x	x	x	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. 276 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań okresionego 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 okresionego 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
	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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,82%	x	x	x	8,4	x	8,41
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	4,49%	6,22%	6,23%	9,69%	11,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,86%	5,42%	6,48%	8,83%	10,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,73%	6,50%	6,50%	7,25%	8,58%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,62%	8,41%	8,41%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	4,66%	8,96%	8,96%	7,13%	7,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	4,58%	8,96%	x	7,96%	7,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	4,39%	8,96%	x	7,64%	8,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,30%	8,96%	x	7,63%	7,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,02%	8,96%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,14%	8,96%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,81%	8,96%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,66%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,40%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,87%	8,96%	x	8,96%	8,96%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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	17 533 560,57	2 149 759,34	15 383 801,23	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x				
					w tym:		dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
1p	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	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie ninowrzęści we wzorze, o którym nowa 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 danych przychodów 8.3 – 8.3.1. pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sformułują 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 pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydłużeniu z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wytracających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/261 /2020 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 10 grudnia 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)				41 561 150,17	7 728 011,41	17 533 560,57	6 524 268,00	3 405 000,00	37 290 836,98
1.a	- wydatki bieżące				10 974 997,94	5 103 011,41	2 149 759,34	474 268,00	5 000,00	7 732 038,75
1.b	- wydatki majątkowe				30 586 152,23	2 625 000,00	15 383 801,23	6 150 000,00	3 400 000,00	29 558 801,23
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	3 847 827,41	1 542 894,34	470 268,00	0,00	5 860 999,75
1.1.1	- wydatki bieżące				6 342 767,94	3 847 827,41	1 495 063,34	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 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	760 534,96	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 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
1.1.1.7	"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				34 954 330,23	3 880 184,00	15 990 658,23	6 154 000,00	3 405 000,00	31 429 850,23
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 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. "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	7 18 903,00
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				30 322 100,23	2 625 000,00	15 336 000,23	8 150 000,00	3 400 000,00	29 511 000,23
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-Golotczyzna 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	0,00	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 Wychwyceniowej - 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 - 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 Żędowe w powiecie ciechanowskim - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Starostwo Powiatowe	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 Felnoterapii 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
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów - Opinogóra - Długoleś - Zielona na odcinku Opinogóra - Długoleś do granicy powiatu od km 7+180,00 do km 11+350,00" - podniesienie jakości infrastruktury drogowej	Powiatowy Zarząd Dróg	2020	2021	4 126 000,23	0,00	4 126 000,23	0,00	0,00	4 126 000,23

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 180/2020 Zarządu Powiatu z dnia 4 grudnia 2020 roku oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 10 grudnia 2020 r.

I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2020 i wynosi 120.264.185,65 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 118.241.242,65 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 2.022.943,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 380.100,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 380.100,00 zł.

Powyższa zmiana wynika z:

- dokonania zmian w kwotach dotacji otrzymywanych z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o 189.600,00 zł,
- wprowadzenia do planu zwiększenia o 190.500,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

I.2. Dochody majątkowe – bez zmian.

II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2020 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2020 i wynosi 122.706.004,90 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 115.112.812,90 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7.593.192,00 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 380.100,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 380.100,00 zł w związku z:

- dokonaniem zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 189.600,00 zł,
- wprowadzeniem do planu poszczególnych jednostek oświatowych środków na dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć – zwiększenie w kwocie 168.500,00 zł dla jednostek publicznych prowadzonych przez powiat ciechanowski oraz w kwocie 22.000,00 zł dla jednostek niepublicznych (dotacje celowe).

- zwiększeniem planu dotacji podmiotowej dla Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie o kwotę 105.000,00 zł w celu zapewnienia wystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie zobowiązań dotyczących kosztów stałych. Ze względu na obostrzenia wprowadzone w wyniku pojawienia się pandemii COVID -19 nastąpił bardzo znaczny spadek przychodów centrum,
- zmniejszeniem planu wydatków na obsługę długu o 105.000,00 zł (spadek stóp procentowych).

II.2. Wydatki majątkowe – bez zmian.

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

W Załączniku Nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć do WPF wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1237W Ciechanów – Opinogóra – Długoleka – Zielona na odcinku Opinogóra – Długoleka do granicy powiatu od km 7 +180,00 do km 11 + 350,00” współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Okres realizacji w latach 2020 – 2021. Łączne nakłady finansowe w wysokości 4.126.000,23 zł, w tym dofinansowanie z FDS: 2.724.347,23 zł, pomoc finansowa udzielona przez Gminę Opinogóra Górna: 350.000,00 zł oraz wkład własny: 1.051.653,00 zł. Nakłady ponoszone będą w 2021 roku.

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 4,49 % 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.

SEKRETARZ GMINY
Małgorzata Dworzecka
Małgorzata Dworzecka

Uchwała Nr 183/2020
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego
z dnia 09 grudnia 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

.....
.....
.....
.....
.....

