

## 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 Zarządu Powiatu Ciechanowskiego Nr 53/2022 z dnia 31 marca 2022 r. oraz **projektem Uchwały Rady Powiatu** z dnia 11 kwietnia 2022 r.

#### I. Dochody

Wartość prognozy dochodów na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem dochodów budżetu na rok 2022 i wynosi 122.437.212,05 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 115.218.885,05 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 7.218.327,00 zł.

Dochody ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o 3.924.608,00 zł, w tym:

I.1. Dochody bieżące – zwiększenie o 1.449.608 zł, w tym:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymane w celu wykonania polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. w wysokości 499.320,00 zł (realizacja zadań została zapewniona poprzez środki własne na podstawie Uchwały Nr 27/2022 Zarządu Powiatu z dnia 24 lutego 2022 r.),
- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przekazywane będą na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r. w wysokości 923.100,00 zł,
- wprowadzono do planu kwotę 10.670,00 zł (refundacja wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych w PCUW w Ciechanowie).
- zwiększono plan dotacji otrzymywanych z budżetu państwa o kwotę 16.518,00 zł.

I.2. Dochody majątkowe – zwiększenie o kwotę 2.475.000,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.475.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „*Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice*” (realizacja w latach 2022 – 2023, dofinansowanie w wysokości 5.225.000,00 zł).

#### II. Wydatki

Wartość prognozy wydatków na rok budżetowy 2022 jest zgodna z planem wydatków budżetu na rok 2022 i wynosi 139.745.201,67 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 117.397.576,32 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 22.347.625,35 zł.

Wydatki ogółem budżetu powiatu uległy zwiększeniu o kwotę 4.331.608,00 zł, w tym:

II.1. Wydatki bieżące – zwiększenie w kwocie 1.449.608,00 zł, w tym:

- wprowadzono do planu środki z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przekazywane będą na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022 r. w wysokości 923.100,00 zł,
- zwiększono plan finansowy Starostwa Powiatowego o kwotę 499.320,00 zł ze względu na wcześniejsze zapewnienie planu na realizację polecenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 2022 r. ze środków własnych Powiatu,
- zwiększono plan finansowy PCUW w Ciechanowie o kwotę 10.670,00 zł (wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych).
- dokonano zmian w planach wydatków poszczególnych jednostek zgodnie z otrzymanymi pismami dotyczącymi dotacji z budżetu państwa – ogółem zwiększenie o kwotę 16.518,00 zł.

## II.2. Wydatki majątkowe – zwiększenie w kwocie 2.882.000,00 zł, w tym:

- dokonano zmian w planie zadań inwestycyjnych wieloletnich:
  - ✓ „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km 6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m)” – zwiększenie o 132.000,00 zł (środki własne),
  - ✓ wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice” – zwiększenie o 2.750.000,00 zł (w tym: 275.000,00 zł środki własne, 2.475.000,00 zł dofinansowanie). Realizacja w latach 2022 – 2023, wartość inwestycji w wysokości 5.500.000,00 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:
  - zmieniono limity zobowiązań w poszczególnych latach (2023 – 2026) dla przedsięwzięcia pn. „Za życiem”, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań bez zmian.
- w zakresie przedsięwzięć majątkowych:
  - zmieniono limit zobowiązań na 2022 rok dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo na odcinku od km 4+488,50 do km 5+447,00 - Etap I (dł.958,50m). Rozbudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo - Modła - Sulerzyż przejście przez miejscowość Rydzewo - od km 5+447,00 do km

6+070,50 - Etap 2 (dł.623,50m)". Łączne nakłady finansowe w wysokości 5.015.829,00 zł, z tego 2022 rok – 2.985.149,00 zł, 2023 rok – 2.030.680,00 zł,

- o wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1217W Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej w Ciechanowie do miejscowości Rutki-Marszewice”. Realizacja w latach 2022 – 2023. Łączne nakłady finansowe w wysokości 5.500.000,00 zł, z tego 2022 rok – 2.750.000,00 zł, 2023 rok – 2.750.000,00 zł.

### **III. Przychody**

Przychody w roku budżetowym 2022 zaplanowano w wysokości 21.197.989,62 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 643.453,04 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 3.116.314,27 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 4.558.222,31 zł, które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu,
- kredyty w kwocie 12.880.000,00 zł, przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. Kwota kredytu ulegnie zmniejszeniu w ciągu roku budżetowego, po wprowadzeniu do planu wolnych środków z 2021 roku.

### **IV. Rozchody**

Spłaty długu powiatu w latach 2022 – 2035 zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów wynikających z umów oraz planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

W 2022 roku kwota długu ulegnie zmniejszeniu o 3.890.000,00 zł.

### **V. Wynik**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie 17.307.989,62 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 643.453,04 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 3.116.314,27 zł, wolnymi środkami w kwocie 4.558.222,31 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 8.990.000,00 zł.

## **VI. Wskaźnik spłaty zobowiązań**

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych dla roku 2022 wynosi 5,17 % i spełnia warunek określony w w/w przepisie, tj. nie przekracza dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań wynoszącego 10,46%.

Relacja powyższa spełniona jest w całym okresie prognozy (lata 2022 – 2035).