

UCHWAŁA NR XV/104/16
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 24 maja 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2016-2026

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 t.j. zm. poz. 1890), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 i z 2016r. poz.195), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2016 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 – 2020 otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały,

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/104/16
z dnia 2016-05-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	43 702 109,87	33 952 659,01	2 784 056,00	97 710,52	1 027 810,79	0,00	20 276 127,00	6 597 637,20	9 749 450,86	15 326,96	9 734 123,90
Wykonanie 2014	36 622 524,41	34 478 177,16	2 998 998,00	47 483,38	1 065 077,49	0,00	20 253 186,00	6 665 489,90	2 144 347,25	16 004,36	2 125 526,54
Plan 3 kw. 2015	46 415 013,00	33 951 211,00	3 268 484,00	50 000,00	1 099 505,00	0,00	19 643 888,00	6 443 418,00	12 463 802,00	0,00	12 463 802,00
Wykonanie 2015	45 160 945,42	33 941 519,84	3 296 876,00	24 513,37	1 114 510,93	0,00	19 643 888,00	6 274 680,47	11 219 425,58	5 751,16	11 213 674,42
2016	38 719 043,00	33 884 587,00	3 479 180,00	24 000,00	1 137 505,00	0,00	19 665 453,00	5 922 023,00	4 834 456,00	0,00	4 834 456,00
2017	38 386 272,00	35 386 272,00	3 700 000,00	50 000,00	1 100 000,00	0,00	21 000 000,00	6 400 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
2018	38 466 272,00	35 966 272,00	3 900 000,00	70 000,00	1 150 000,00	0,00	21 500 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2019	38 776 272,00	36 776 272,00	4 000 000,00	90 000,00	1 200 000,00	0,00	22 000 000,00	7 600 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	39 526 272,00	37 526 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	40 326 272,00	38 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	41 080 867,00	39 080 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	41 708 661,00	39 708 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	42 108 661,00	40 108 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	42 659 179,00	40 659 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	43 100 000,00	41 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ³		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					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				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2013	42 227 523,49	31 751 883,02	0,00	0,00	0,00	220 854,79	220 854,79	0,00	61,00	10 475 640,47
Wykonanie 2014	42 050 673,88	31 716 511,45	0,00	0,00	0,00	289 944,69	289 944,69	0,00	0,00	10 334 162,43
Plan 3 kw. 2015	48 279 609,00	32 801 623,00	0,00	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00	0,00	617,00	15 477 986,00
Wykonanie 2015	45 335 119,38	31 109 713,55	0,00	0,00	0,00	235 005,34	235 005,34	0,00	3 748,90	14 225 405,83
2016	40 656 665,00	33 224 670,00	0,00	0,00	0,00	263 295,00	263 295,00	0,00	42 473,79	7 431 995,00
2017	36 960 000,00	33 260 000,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	237 000,00	0,00	40 537,48	3 700 000,00
2018	37 140 000,00	34 140 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	38 684,46	3 000 000,00
2019	37 450 000,00	34 950 000,00	0,00	0,00	x	162 500,00	162 500,00	0,00	36 831,11	2 500 000,00
2020	38 200 000,00	35 700 000,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	0,00	34 979,95	2 500 000,00
2021	39 000 000,00	36 500 000,00	0,00	0,00	x	85 200,00	85 200,00	0,00	33 124,18	2 500 000,00
2022	39 800 000,00	37 300 000,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	31 271,09	2 500 000,00
2023	40 600 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	24 937,06	2 500 000,00
2024	41 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	13 365,76	2 000 000,00
2025	41 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	2 463,36	2 000 000,00
2026	42 140 000,00	40 140 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1 474 586,38	5 458 409,54	0,00	0,00	558 409,54	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-5 428 149,47	7 142 932,37	0,00	0,00	5 442 932,37	3 728 149,47	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 864 596,00	3 164 596,00	0,00	0,00	364 596,00	0,00	2 800 000,00	1 864 596,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-174 173,96	4 647 964,44	0,00	0,00	1 852 964,44	0,00	2 795 000,00	174 173,96	0,00	0,00
2016	-1 937 622,00	3 443 894,00	0,00	0,00	1 163 894,00	456 000,00	2 280 000,00	1 481 622,00	0,00	0,00
2017	1 426 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 108 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 108 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 059 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 264 000,00	1 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 506 272,00	1 506 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2017	1 426 272,00	1 426 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2018	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2019	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2022	1 280 867,00	1 280 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2023	1 108 661,00	1 108 661,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00
2024	1 108 661,00	1 108 661,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00
2025	1 059 179,00	1 059 179,00	298 507,76	0,00	298 507,76	0,00	0,00
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2013	9 444 000,00	0,00	2 200 775,99	2 759 185,53
Wykonanie 2014	10 880 000,00	0,00	2 761 665,71	8 204 598,08
Plan 3 kw. 2015	11 380 000,00	0,00	1 149 588,00	1 514 184,00
Wykonanie 2015	11 475 000,00	0,00	2 831 806,29	4 684 770,73
2016	12 248 728,00	0,00	659 917,00	1 823 811,00
2017	10 822 456,00	0,00	2 126 272,00	2 126 272,00
2018	9 496 184,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2019	8 169 912,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2020	6 843 640,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2021	5 517 368,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2022	4 236 501,00	0,00	1 780 867,00	1 780 867,00
2023	3 127 840,00	0,00	1 608 661,00	1 608 661,00
2024	2 019 179,00	0,00	1 108 661,00	1 108 661,00
2025	960 000,00	0,00	1 059 179,00	1 059 179,00
2026	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,18%	3,17%	0,00	3,17%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,57%	4,26%	0,00	4,26%	0,02	5,04%	6,31%	TAK	TAK
2017	4,33%	4,02%	0,00	4,02%	0,06	3,92%	5,19%	NIE	TAK
2018	3,97%	3,66%	0,00	3,66%	0,05	3,24%	4,51%	NIE	TAK
2019	3,84%	3,54%	0,00	3,54%	0,05	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2020	3,67%	3,39%	0,00	3,39%	0,05	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2021	3,50%	3,22%	0,00	3,22%	0,05	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2022	3,23%	2,97%	0,00	2,97%	0,04	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2023	2,73%	1,50%	0,00	1,50%	0,04	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2024	2,69%	1,50%	0,00	1,50%	0,03	4,24%	4,24%	TAK	TAK
2025	2,53%	1,82%	0,00	1,82%	0,02	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2026	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	0,02	2,99%	2,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	20 834 729,41	4 204 517,24	9 286 524,50	150 027,03	9 136 497,47	7 833 927,55	1 607 455,21	1 034 257,71		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	21 228 062,89	4 302 441,87	6 865 378,16	199 605,35	6 665 772,81	4 320 135,39	2 574 019,01	3 438 002,40		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	21 648 108,00	4 397 412,00	6 591 666,00	224 870,00	6 366 796,00	5 134 663,00	1 651 588,00	8 691 735,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	21 014 486,37	4 313 947,73	6 387 201,28	177 861,02	6 209 340,26	4 100 901,71	2 573 858,74	7 550 168,25		
2016	0,00	0,00	21 191 020,00	4 003 989,00	4 887 238,00	147 758,00	4 739 480,00	6 114 800,00	1 175 662,00	131 533,00		
2017	1 426 272,00	1 426 272,00	22 100 000,00	4 500 000,00	2 130 158,00	130 158,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 326 272,00	1 326 272,00	22 700 000,00	4 650 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 326 272,00	1 326 272,00	22 900 000,00	4 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 280 867,00	1 280 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 108 661,00	1 108 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 108 661,00	1 108 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 059 179,00	1 059 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	882 568,96	784 786,22	784 786,22	4 985 726,36	4 956 847,26	4 956 847,26	1 203 051,02	1 077 203,73	1 077 203,73
Wykonanie 2014	696 701,38	660 142,06	660 142,06	149 348,64	149 348,64	149 348,64	792 505,92	702 536,22	702 536,22
Plan 3 kw. 2015	524 314,00	515 603,00	515 603,00	11 880 732,00	11 880 732,00	11 880 732,00	436 072,00	383 514,00	383 514,00
Wykonanie 2015	423 768,91	414 220,72	414 220,72	10 488 317,54	10 488 317,54	10 488 317,54	374 306,73	324 083,54	324 083,54
2016	0,00	0,00	0,00	2 071 267,00	2 071 267,00	2 071 267,00	147 758,00	147 758,00	147 758,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	2 418 489,53	2 124 404,39	2 124 404,39	252 035,33	252 035,33	231 742,36	231 742,36	29 000,00	29 000,00
Wykonanie 2014	5 359 112,93	4 717 562,80	4 717 562,80	462 212,27	462 212,27	417 160,37	417 160,37	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	13 572 062,00	9 907 119,00	9 907 119,00	610 283,00	610 283,00	442 840,00	442 840,00	286 184,00	286 184,00
Wykonanie 2015	11 123 905,95	8 674 572,16	8 674 572,16	2 491 195,78	2 491 195,78	2 145 906,25	2 145 906,25	1 817 000,00	1 817 000,00
2016	2 366 258,00	2 011 319,00	2 011 319,00	354 939,00	0,00	354 939,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	286 184,00	286 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 264 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	1 300 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 506 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 426 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 280 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	748 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	748 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	459 179,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/104/16
z dnia 2016-05-24

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 031 997,00	4 887 238,00	2 130 158,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				292 517,00	147 758,00	130 158,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 739 480,00	4 739 480,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				292 517,00	147 758,00	130 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				292 517,00	147 758,00	130 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2015	2017	292 517,00	147 758,00	130 158,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 739 480,00	4 739 480,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 739 480,00	4 739 480,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Limit zobowiązań
5 031 997,00
292 517,00
4 739 480,00
292 517,00

292 517,00
<i>292 517,00</i>

0,00

0,00

0,00

0,00

4 739 480,00

0,00

4 739 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.1	<i>Przebudowa i remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Mońkach</i>	2016	2020	12 739 480,00	4 739 480,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Limit zobowiązań

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/104/16
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 24 maja 2016r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2026

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2016-2026 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2016 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów i rozchodów w 2016 roku, a mianowicie: plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 455.786 zł (zwiększenie wolnych środków) i wynosi 3.443.894 zł a także zmniejszono plan rozchodów o kwotę 214 zł (doprowadzenie do zgodności z harmonogramem spłat rat kredytów i odsetek podlegającym ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań) i wynosi 1.506.272 zł. W Wyniku tych zmian zwiększył się deficyt budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 456.000 zł i wynosi 1.937.622 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.481.622 zł i wolnych środków w wysokości 456.000 zł.

Pozostałe zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2016 zostały omówione w objaśnieniach do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2016r.

Ponadto w WPF powiatu monieckiego na lata 2016-2026 dla roku 2015 zamiast planowanych wielkości w poszczególnych pozycjach prognozy wprowadzono faktyczne dane wynikające z wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.

W związku z wprowadzeniem danych wynikających z faktycznego wykonania budżetu na 2015r. (tj. kwoty faktycznie zaciągniętego w 2015 roku kredytu) zaktualizowana została kwota długu oraz dane uzupełniające o długu i jego spłacie.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w 2016 roku na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa i remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” o kwotę 1.918.952 zł i wynoszą 4.739.480 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie kwot wynikających z rozstrzygniętego przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1363B Mońki-Kołodziej-Trzcianne o długości 8.155,3 m” oraz przesunięcia środków na dotacje (wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej przebudowę dróg powiatowych Nr 1385B i 1386B).

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki spłaty długu liczone w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu za 2015 rok w poszczególnych latach są spełnione.