

UCHWAŁA NR XX/131/16
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2016r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r. poz. 814 t.j., zm. poz. 1579) 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 2016r. poz. 1870 t.j., zm. poz. 1984), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2017 – 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2017-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały,

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała XII/77/15 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2016 – 2026 zmieniona Uchwałą Nr XV/104/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 maja 2016r., Uchwałą Nr XVI/114/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2016r., Uchwałą Nr XVIII/121/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 września 2016r., Uchwałą Nr XIX/127/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2016r. i Uchwałą Nr XX/129/16 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2016r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dariusz Jaworowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XX/131/16
z dnia 2016-12-21

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	37 070 848,00	33 983 009,00	3 479 180,00	24 000,00	1 137 505,00	0,00	19 665 453,00	6 024 398,00	3 087 839,00	0,00	3 087 839,00
Wykonanie 2016	37 596 636,00	34 498 882,00	3 454 180,00	35 673,00	1 233 705,00	0,00	19 665 453,00	6 208 298,00	3 097 754,00	14 570,00	3 083 184,00
2017	45 989 383,00	37 447 899,00	3 771 110,00	40 000,00	1 228 505,00	0,00	19 949 094,00	8 700 012,00	8 541 484,00	0,00	8 541 484,00
2018	42 700 598,00	40 471 243,00	3 850 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	20 500 000,00	10 700 000,00	2 229 355,00	0,00	2 229 355,00
2019	44 193 426,00	42 193 426,00	3 900 000,00	60 000,00	1 300 000,00	0,00	21 000 000,00	11 700 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2020	45 043 426,00	43 043 426,00	3 950 000,00	70 000,00	1 350 000,00	0,00	21 500 000,00	12 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2021	39 826 272,00	37 826 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2022	40 580 867,00	38 580 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	41 362 661,00	39 362 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	42 112 661,00	40 112 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	42 639 179,00	40 639 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	43 534 000,00	41 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	44 288 000,00	42 288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	45 000 000,00	43 000 000,00	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	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		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 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
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
Plan 3 kw. 2016	38 713 479,00	33 271 742,00	0,00	0,00	0,00	263 295,00	263 295,00	0,00	42 473,79	5 441 737,00
Wykonanie 2016	37 652 139,00	32 658 922,00	0,00	0,00	0,00	255 295,00	255 295,00	0,00	42 823,79	4 993 217,00
2017	48 622 059,00	35 632 016,00	0,00	0,00	0,00	314 202,00	314 202,00	0,00	47 350,87	12 990 043,00
2018	41 374 326,00	38 499 453,00	0,00	0,00	0,00	347 238,00	347 238,00	0,00	45 186,05	2 874 873,00
2019	42 867 154,00	40 367 154,00	0,00	0,00	x	311 342,00	311 342,00	0,00	43 021,22	2 500 000,00
2020	43 717 154,00	41 217 154,00	0,00	0,00	x	275 391,00	275 391,00	0,00	40 856,40	2 500 000,00
2021	38 500 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	x	236 698,00	236 698,00	0,00	38 691,57	2 500 000,00
2022	39 240 000,00	36 740 000,00	0,00	0,00	x	199 851,00	199 851,00	0,00	36 526,75	2 500 000,00
2023	40 194 000,00	37 694 000,00	0,00	0,00	x	167 905,00	167 905,00	0,00	29 128,16	2 500 000,00
2024	40 944 000,00	38 444 000,00	0,00	0,00	x	130 571,00	130 571,00	0,00	15 598,01	2 500 000,00
2025	41 460 000,00	39 460 000,00	0,00	0,00	x	89 597,00	89 597,00	0,00	2 877,43	2 000 000,00
2026	42 449 000,00	40 449 000,00	0,00	0,00	x	70 847,00	70 847,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	43 288 000,00	41 288 000,00	0,00	0,00	x	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	44 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	x	16 200,00	16 200,00	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 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	1 700 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-174 173,96	3 256 161,13	0,00	0,00	461 161,13	0,00	2 795 000,00	174 173,96	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 642 631,00	3 148 903,00	0,00	0,00	1 223 903,00	161 009,00	1 925 000,00	1 481 622,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-55 503,00	3 777 964,00	0,00	0,00	1 852 964,00	0,00	1 925 000,00	55 503,00	0,00	0,00
2017	-2 632 676,00	4 058 948,00	0,00	0,00	1 278 948,00	0,00	2 780 000,00	2 632 676,00	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	1 340 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 168 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 168 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 179 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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 majątki 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:			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
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 2014	1 264 000,00	1 264 000,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 506 272,00	1 506 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 340 867,00	1 340 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00
2023	1 168 661,00	1 168 661,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00
2024	1 168 661,00	1 168 661,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00
2025	1 179 179,00	1 179 179,00	298 507,76	0,00	298 507,76	0,00	0,00
2026	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zrównoważenia 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] - [2.1])
Wykonanie 2014	10 880 000,00	0,00	2 761 665,71	8 204 598,08
Wykonanie 2015	11 475 000,00	0,00	2 831 806,29	3 292 967,42
Plan 3 kw. 2016	11 893 728,00	0,00	711 267,00	1 935 170,00
Wykonanie 2016	11 893 728,00	0,00	1 839 960,00	3 692 924,00
2017	13 247 456,00	0,00	1 815 883,00	3 094 831,00
2018	11 921 184,00	0,00	1 971 790,00	1 971 790,00
2019	10 594 912,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2020	9 268 640,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2021	7 942 368,00	0,00	1 826 272,00	1 826 272,00
2022	6 601 501,00	0,00	1 840 867,00	1 840 867,00
2023	5 432 840,00	0,00	1 668 661,00	1 668 661,00
2024	4 264 179,00	0,00	1 668 661,00	1 668 661,00
2025	3 085 000,00	0,00	1 179 179,00	1 179 179,00
2026	2 000 000,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00
2027	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)] + [(8.5.) - (8.5.1.)]}{[(1) - (1.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (1.1.1.)]}{[(1.1.) - (1.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	0,08	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,18%	3,17%	0,00	3,17%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,77%	4,45%	0,00	4,45%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,69%	4,36%	0,00	4,36%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,78%	3,51%	0,00	3,51%	0,04	5,26%	6,26%	TAK	TAK
2018	3,92%	3,63%	0,00	3,63%	0,05	4,05%	5,05%	TAK	TAK
2019	3,71%	3,43%	0,00	3,43%	0,04	3,50%	4,50%	TAK	TAK
2020	3,56%	3,29%	0,00	3,29%	0,04	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,63%	0,00	3,63%	0,05	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2022	3,80%	3,51%	0,00	3,51%	0,05	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2023	3,23%	1,98%	0,00	1,98%	0,04	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2024	3,09%	1,89%	0,00	1,89%	0,04	4,39%	4,39%	TAK	TAK
2025	2,98%	2,27%	0,00	2,27%	0,03	4,18%	4,18%	TAK	TAK
2026	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,02	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2027	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,02	3,07%	3,07%	TAK	TAK
2028	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,02	2,51%	2,51%	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					
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	21 234 855,00	4 004 989,00	5 063 406,00	147 758,00	4 915 648,00	3 803 892,00	1 461 830,00	166 015,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	21 156 225,00	3 976 989,00	4 730 626,00	147 758,00	4 582 868,00	3 803 892,00	1 113 310,00	66 015,00		
2017	0,00	0,00	21 705 347,00	3 992 286,00	14 473 643,00	2 839 759,00	11 633 884,00	0,00	11 741 884,00	1 248 159,00		
2018	1 326 272,00	1 326 272,00	22 100 000,00	4 200 000,00	7 879 844,00	5 004 971,00	2 874 873,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 326 272,00	1 326 272,00	22 700 000,00	4 300 000,00	8 517 154,00	6 017 154,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	23 100 000,00	4 400 000,00	8 517 154,00	6 017 154,00	2 500 000,00	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	1 340 867,00	1 340 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 168 661,00	1 168 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 168 661,00	1 168 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 179 179,00	1 179 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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 wynikające 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 758,00	147 758,00	147 758,00
Wykonanie 2016	483 490,00	317 643,00	317 643,00	20 125,00	20 125,00	20 125,00	603 758,00	437 911,00	603 758,00
2017	2 768 103,00	1 782 603,00	1 782 603,00	1 265 852,00	984 491,00	984 491,00	2 839 759,00	1 854 259,00	2 839 759,00
2018	5 004 971,00	3 184 681,00	3 184 681,00	2 229 355,00	1 733 837,00	1 733 837,00	5 004 971,00	3 184 681,00	5 004 971,00
2019	6 017 154,00	3 828 715,00	3 828 715,00	0,00	0,00	0,00	6 017 154,00	3 828 715,00	6 017 154,00
2020	6 017 154,00	3 828 715,00	3 828 715,00	0,00	0,00	0,00	6 017 154,00	3 828 715,00	6 017 154,00
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
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

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:		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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	165 847,00	165 847,00	165 847,00	165 847,00	0,00	0,00	
2017	2 047 213,00	984 491,00	1 547 213,00	2 048 222,00	1 548 222,00	1 548 222,00	1 548 222,00	0,00	0,00	
2018	2 724 873,00	1 733 837,00	2 724 873,00	2 811 326,00	2 811 326,00	2 811 326,00	2 811 326,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	2 188 439,00	2 188 439,00	2 188 439,00	2 188 439,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 188 439,00	2 188 439,00	2 188 439,00	2 188 439,00	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	
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	

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 przejęcia 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 przejęcia 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 2014	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 2014	1 264 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 506 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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

* 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 XX/131/16
z dnia 2016-12-21

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 006 153,00	14 473 643,00	7 879 844,00	8 517 154,00	8 517 154,00	35 115 709,00
1.a	- wydatki bieżące				20 497 396,00	2 839 759,00	5 004 971,00	6 017 154,00	6 017 154,00	19 879 038,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 508 757,00	11 633 884,00	2 874 873,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 236 671,00
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:				24 769 482,00	4 386 972,00	7 729 844,00	6 017 154,00	6 017 154,00	19 879 038,00
1.1.1	- wydatki bieżące				20 497 396,00	2 839 759,00	5 004 971,00	6 017 154,00	6 017 154,00	19 879 038,00
1.1.1.1	Erasmus - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2015	2017	292 517,00	130 159,00	0,00	0,00	0,00	130 159,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2020	20 204 879,00	2 709 600,00	5 004 971,00	6 017 154,00	6 017 154,00	19 748 879,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 272 086,00	1 547 213,00	2 724 873,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	<i>Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka - skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej tj. kościół, targowisko, krzyż, przystanek poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Mońkach</i>	2017	2018	4 272 086,00	1 547 213,00	2 724 873,00	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				15 236 671,00	10 086 671,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 236 671,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 236 671,00	10 086 671,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 236 671,00
1.3.2.1	<i>Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Mońkach</i>	2017	2020	15 236 671,00	10 086 671,00	150 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 236 671,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XX/131/16
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2016r.**

O b j a ś n i e n i a

wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego na lata 2017-2028

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2016-2026 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok,
- 2) projektu budżetu na 2017 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu i planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku.

W 2016 roku przewiduje się wykonanie dochodów w kwocie 37.596.636 zł tj. w 100,1% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 10 listopada bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 34.498.882 zł, tj. 100,2%, majątkowe 3.097.754 zł, tj. 99,8%.

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 37.652.139 zł, tj. 97,2% planowanych wydatków na ten rok według stanu na 10 listopada bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 32.658.922 zł, tj. 98,1%, majątkowe 4.993.217 zł, tj. 91,7%.

W związku z powyższym szacuje się, że deficyt budżetu powiatu w 2016 roku wyniesie 55.503 zł, łączne przychody 3.777.964 zł i są to wolne środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.852.964 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 1.925.000 zł, a rozchody 1.506.272 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych. Przewiduje się więc, że na 31.12.2016r. pozostaną wolne środki w kwocie 2.216.189 zł, z tego: kwota 1.278.948 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2017 rok a kwota 856.158 zł stanowi zabezpieczenie wydatków związanych z ewentualnym zwrotem należności spornej związanej z nienależnie pobraną częścią oświatową subwencji ogólnej.

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok opracowanym w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych powiatu i przewidywane wykonanie budżetu za rok bazowy – rok 2016 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **45.989.383 zł**, z tego dochody bieżące – 37.447.899 zł, dochody majątkowe – 8.541.484 zł. Dochody planowane na 2017 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok są wyższe o 22,3%. Dochody bieżące są wyższe o 8,6% a dochody majątkowe są wyższe o 175,7%. Planowane w 2017r. dochody majątkowe pochodzą ze środków Unii Europejskiej – kwota 984.491 zł, śr. BP – kwota 5.043.092 zł, środki z porozumień z j.st. – kwota 2.502.901 zł oraz wpływy z darowizn kwota 11.000 zł.

Wzrost dochodów bieżących o 8,6% spowodowany jest przyznaniem środków, PROW (zaliczanych do dochodów bieżących) na realizację projektu pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” w kwocie 2.709.600 zł. Wzrost stałych dochodów bieżących powiatu kształtuje się na poziomie 2,7%.

Wydatki budżetu powiatu na 2017 rok planuje się na kwotę 48.622.059 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 35.632.016 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 21.693.847 zł ,

- wydatki rzeczowe – 8.254.942 zł,

- obsługę długu – 314.202 zł,

- dotacje – 815.747 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.713.519 zł

- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.839.759 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 11.500 zł,

2) wydatki majątkowe 12.990.043 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 2.047.213 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wynosi 1.815.883 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem związanym z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **2.632.676 zł**, który zostanie pokryty w całości przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2017 roku wynoszą 1.426.272 zł i zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 147.324 zł i wolnymi środkami w kwocie 1.278.948 zł.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę 4.058.948 zł, z tego:

- 1) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2016 rok) na kwotę 1.278.948 zł,
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2.780.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2017 rok planuje się podwyżki wynagrodzeń na poziomie 3% dla pracowników osiągających wynagrodzenie powyżej wynagrodzenia minimalnego, wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 1.850 zł do kwoty 2.000 zł planowanej od 1 stycznia 2017 roku oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3%. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono na poziomie 2016r. tj. w oparciu o wysokość odpisu na jeden etat w kwocie 1.093,93 zł i ilość zatrudnionych pracowników oraz emeryta lub rencistę 182,32 zł, a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 2.618,10 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2017 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 2.879,91 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2016 roku i planowanego na 2017 rok wskaźnika wzrostu cen wynoszącego 1,3%, a w uzasadnionych przypadkach nieco powyżej tego wskaźnika, z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2016.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2017 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących występują one cyklicznie – co roku. Jak wcześniej wspomniano niniejszy projekt WPF opracowano na bazie dotychczas obowiązującej WPF na lata 2016-2026.

Wielkości w zakresie dochodów i wydatków, wyniku finansowego, nadwyżki operacyjnej, itd. w latach 2017-2028 zostały wnikliwie przeanalizowane i zaplanowane realistycznie. Wzrost podstawowych dochodów i wydatków bieżących liczony rok do roku ustalony został na poziomie około 2% z wyjątkiem lat 2017-2020 gdzie zaplanowano wyższy wzrost w związku z realizacją scaleń gruntów w ramach przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne”.

Od roku 2018 nie przewiduje się przychodów budżetu. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych finansowane będą dochodami. Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane realnie w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę WIBOR i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów. Planowany do zaciągnięcia w 2017 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2022-2028. Udział planowanej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych latach nie przekracza 66 % wydatków bieżących.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych zarówno „planistyczny” jak i „obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy” został we wszystkich latach ujętych w WPF spełniony.

W ramach przedsięwzięć będą realizowane projekty, a mianowicie:

1) ERASMUS rozpoczęty w roku 2015, którego zakończenie planuje się w 2017 roku, skierowany do uczniów szkół zawodowych, w ramach, którego będą realizowane praktyki

zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach finansowany środkami UE (wydatki bieżące),

2) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki i obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2020 roku (wydatki bieżące),

3) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2018 roku (wydatki majątkowe),

4) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych.