

**UCHWAŁA NR XXVIII/179/17
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2017r.**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2018-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868 t.j.) 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 2017r. poz. 2077 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2018-2030, 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 przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc 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 zmieniona Uchwałą Nr XXII/143/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 marca 2017r., Uchwałą Nr XXIII/152/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 22 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XXV/157/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 sierpnia 2017r., Uchwałą Nr XXVI/161/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 września 2017r. i Uchwałą Nr XXVII/168/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2017r. i Uchwałą Nr XXVIII/177/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 listopada 2017r.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVIII/179/17
z dnia 2017-12-21

| 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 subwencji ogólnej | | 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 | | | | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 38 124 088,36 | 34 555 253,44 | 3 538 260,00 | 45 036,69 | 1 191 370,18 | 0,00 | 19 665 453,00 | 6 587 766,05 | 3 568 834,92 | 14 500,01 | 3 554 334,91 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 46 546 920,00 | 38 993 769,00 | 3 769 534,00 | 40 000,00 | 1 228 505,00 | 0,00 | 19 871 424,00 | 10 325 128,00 | 7 553 151,00 | 0,00 | 7 553 151,00 | |
| Wykonanie 2017 | 44 636 162,00 | 39 018 156,00 | 3 725 613,00 | 110 000,00 | 1 189 913,00 | 0,00 | 19 871 424,00 | 10 026 420,00 | 5 618 006,00 | 18 250,00 | 5 599 756,00 | |
| 2018 | 42 391 150,00 | 38 045 095,00 | 4 223 027,00 | 120 000,00 | 1 170 505,00 | 0,00 | 20 056 628,00 | 8 584 945,00 | 4 346 055,00 | 0,00 | 4 346 055,00 | |
| 2019 | 45 468 909,00 | 43 468 909,00 | 4 300 000,00 | 125 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 20 160 000,00 | 13 400 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2020 | 48 155 430,00 | 46 155 430,00 | 4 350 000,00 | 130 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 20 300 000,00 | 15 600 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2021 | 38 640 000,00 | 36 640 000,00 | 4 400 000,00 | 135 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 20 400 000,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2022 | 39 270 000,00 | 37 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 40 010 000,00 | 38 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 40 770 000,00 | 38 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 41 540 000,00 | 39 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 42 210 000,00 | 40 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 43 010 000,00 | 41 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 43 830 000,00 | 41 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 44 660 000,00 | 42 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2030 | 45 500 000,00 | 43 500 000,00 | 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: | | | | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 |
| | | | 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 ⁴⁾ | | 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 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 36 889 234,95 | 31 792 922,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 930,62 | 249 930,62 | 0,00 | 42 756,34 | 5 096 312,89 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 49 842 632,00 | 37 622 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 314 202,00 | 314 202,00 | 0,00 | 47 350,87 | 12 219 811,00 | |
| Wykonanie 2017 | 47 326 884,00 | 36 416 428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 202,00 | 264 202,00 | 0,00 | 42 241,06 | 10 910 456,00 | |
| 2018 | 45 714 603,00 | 36 655 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 770,00 | 299 770,00 | 0,00 | 40 309,85 | 9 058 790,00 | |
| 2019 | 44 142 637,00 | 41 342 637,00 | 0,00 | 0,00 | x | 338 997,00 | 338 997,00 | 0,00 | 38 378,64 | 2 800 000,00 | |
| 2020 | 46 829 158,00 | 44 029 158,00 | 0,00 | 0,00 | x | 307 028,00 | 307 028,00 | 0,00 | 36 447,43 | 2 800 000,00 | |
| 2021 | 37 313 728,00 | 34 513 728,00 | 0,00 | 0,00 | x | 270 636,00 | 270 636,00 | 0,00 | 34 516,22 | 2 800 000,00 | |
| 2022 | 37 869 133,00 | 35 869 133,00 | 0,00 | 0,00 | x | 239 310,00 | 239 310,00 | 0,00 | 32 585,02 | 2 000 000,00 | |
| 2023 | 38 663 547,00 | 36 663 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 210 025,00 | 210 025,00 | 0,00 | 25 984,84 | 2 000 000,00 | |
| 2024 | 39 435 547,00 | 37 435 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 176 505,00 | 176 505,00 | 0,00 | 13 914,77 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 40 260 501,16 | 38 260 501,16 | 0,00 | 0,00 | x | 141 407,00 | 141 407,00 | 0,00 | 2 566,91 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 41 001 904,00 | 39 001 904,00 | 0,00 | 0,00 | x | 112 176,00 | 112 176,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 41 794 000,00 | 39 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 81 584,00 | 81 584,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 42 626 000,00 | 40 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 51 417,00 | 51 417,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2029 | 43 940 000,00 | 41 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 27 082,00 | 27 082,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2030 | 44 792 000,00 | 42 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 9 435,00 | 9 435,00 | 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 ^x | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 1 234 853,41 | 3 252 964,44 | 0,00 | 0,00 | 1 852 964,44 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | -3 295 712,00 | 4 721 984,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 984,00 | 663 036,00 | 2 780 000,00 | 2 632 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | -2 690 722,00 | 5 769 672,00 | 0,00 | 0,00 | 2 989 672,00 | 58 046,00 | 2 780 000,00 | 2 632 676,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -3 323 453,00 | 4 649 725,00 | 0,00 | 0,00 | 1 649 725,00 | 323 453,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 1 400 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 346 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 334 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 279 498,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 208 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 708 000,00 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | | | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|--|--|--|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | 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) X} | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | łącznie 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 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | |
| Wykonanie 2015 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 475 000,00 | 0,00 | 2 831 806,29 | 3 292 967,42 | | |
| Wykonanie 2016 | 1 506 272,16 | 1 506 272,16 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 11 368 727,84 | 0,00 | 2 762 331,38 | 4 615 295,82 | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 426 272,00 | 1 426 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 12 722 455,84 | 0,00 | 1 370 948,00 | 3 312 932,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 426 272,00 | 1 426 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 12 761 862,58 | 0,00 | 2 601 728,00 | 5 591 400,00 | | |
| 2018 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 14 415 887,21 | 0,00 | 1 389 282,00 | 3 039 007,00 | | |
| 2019 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 13 069 911,84 | 0,00 | 2 126 272,00 | 2 126 272,00 | | |
| 2020 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 11 743 639,84 | 0,00 | 2 126 272,00 | 2 126 272,00 | | |
| 2021 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 10 417 367,84 | 0,00 | 2 126 272,00 | 2 126 272,00 | | |
| 2022 | 1 400 867,00 | 1 400 867,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 9 016 500,84 | 0,00 | 1 400 867,00 | 1 400 867,00 | | |
| 2023 | 1 346 453,00 | 1 346 453,00 | 486 696,36 | 0,00 | 486 696,36 | 0,00 | 0,00 | 7 670 047,84 | 0,00 | 1 346 453,00 | 1 346 453,00 | | |
| 2024 | 1 334 453,00 | 1 334 453,00 | 486 696,36 | 0,00 | 486 696,36 | 0,00 | 0,00 | 6 335 594,84 | 0,00 | 1 334 453,00 | 1 334 453,00 | | |
| 2025 | 1 279 498,84 | 1 279 498,84 | 298 507,76 | 0,00 | 298 507,76 | 0,00 | 0,00 | 5 056 096,00 | 0,00 | 1 279 498,84 | 1 279 498,84 | | |
| 2026 | 1 208 096,00 | 1 208 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 848 000,00 | 0,00 | 1 208 096,00 | 1 208 096,00 | | |
| 2027 | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 632 000,00 | 0,00 | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | | |
| 2028 | 1 204 000,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 1 204 000,00 | 1 204 000,00 | | |
| 2029 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | | |
| 2030 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708 000,00 | 708 000,00 | | |

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 pochodowych.

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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | 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 |
| Wykonanie 2015 | 3,18% | 3,17% | 0,00 | 3,17% | 6,28% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 4,61% | 4,29% | 0,00 | 4,29% | 7,28% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,74% | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 2,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,79% | 3,52% | 0,00 | 3,52% | 5,87% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,84% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 3,28% | 5,50% | 6,48% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,66% | 3,41% | 0,00 | 3,41% | 4,68% | 4,50% | 5,48% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,39% | 3,15% | 0,00 | 3,15% | 4,42% | 3,64% | 4,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,13% | 3,84% | 0,00 | 3,84% | 5,50% | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,18% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 3,57% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,89% | 2,61% | 0,00 | 2,61% | 3,37% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,71% | 2,48% | 0,00 | 2,48% | 3,27% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,42% | 2,70% | 0,00 | 2,70% | 3,08% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,13% | 3,13% | 0,00 | 3,13% | 2,86% | 3,24% | 3,24% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,02% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 2,83% | 3,07% | 3,07% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 2,75% | 2,92% | 2,92% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 1,61% | 2,81% | 2,81% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 1,56% | 2,40% | 2,40% | 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: | | | |
| | | 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 | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 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 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 20 930 643,53 | 3 870 093,36 | 4 525 005,49 | 144 582,00 | 4 380 423,49 | 3 834 395,86 | 844 400,49 | 407 516,54 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 095 548,00 | 3 965 357,00 | 14 370 425,00 | 3 205 401,00 | 11 165 024,00 | 6 276 936,00 | 5 016 628,00 | 926 247,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 22 162 977,00 | 3 920 007,00 | 12 885 509,00 | 2 546 514,00 | 10 338 995,00 | 5 452 125,00 | 5 041 910,00 | 394 247,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 22 600 900,00 | 3 944 701,00 | 12 186 838,00 | 3 474 443,00 | 8 712 395,00 | 8 712 395,00 | 82 000,00 | 264 395,00 | |
| 2019 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 22 700 000,00 | 4 100 000,00 | 10 565 219,00 | 8 065 219,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 22 900 000,00 | 4 200 000,00 | 12 635 775,00 | 10 135 775,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 23 200 000,00 | 4 300 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 400 867,00 | 1 400 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 346 453,00 | 1 346 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 334 453,00 | 1 334 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 279 498,84 | 1 279 498,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 208 096,00 | 1 208 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 216 000,00 | 1 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 204 000,00 | 1 204 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 720 000,00 | 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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: | 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 | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | |
| | | | 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 508 940,88 | 343 093,68 | 343 093,68 | 525 714,01 | 525 714,01 | 525 714,01 | 600 582,00 | 434 734,80 | 600 582,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 3 155 472,00 | 2 125 664,00 | 2 125 664,00 | 3 468 260,00 | 3 186 899,00 | 3 188 899,00 | 3 240 746,00 | 2 197 320,00 | 3 240 746,00 |
| Wykonanie 2017 | 2 898 232,00 | 2 020 827,00 | 2 020 827,00 | 1 688 763,00 | 1 407 402,00 | 1 407 402,00 | 2 602 746,00 | 1 724 389,00 | 2 602 746,00 |
| 2018 | 3 276 689,00 | 2 506 677,00 | 2 506 677,00 | 2 912 927,00 | 2 417 409,00 | 2 417 409,00 | 3 474 443,00 | 2 669 816,00 | 3 474 443,00 |
| 2019 | 8 039 286,00 | 5 565 354,00 | 5 565 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 065 219,00 | 5 565 354,00 | 8 065 219,00 |
| 2020 | 10 123 807,00 | 6 472 299,00 | 6 472 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 135 775,00 | 6 472 299,00 | 10 135 775,00 |
| 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 |
| 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 |
| Wykonanie 2016 | 341 859,57 | 341 859,57 | 341 859,57 | 165 847,20 | 165 847,20 | 165 847,20 | 165 847,20 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 4 776 331,00 | 3 133 310,00 | 4 276 331,00 | 2 686 447,00 | 2 186 447,00 | 2 186 447,00 | 2 186 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 3 951 520,00 | 2 449 738,00 | 3 451 520,00 | 2 380 139,00 | 1 880 139,00 | 1 880 139,00 | 1 880 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 549 684,00 | 2 417 409,00 | 3 549 684,00 | 1 936 902,00 | 1 936 902,00 | 1 936 902,00 | 1 936 902,00 | 495 518,00 | 495 518,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 499 865,00 | 2 499 865,00 | 2 499 865,00 | 2 499 865,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 663 476,00 | 3 663 476,00 | 3 663 476,00 | 3 663 476,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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: | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2015 | 1 817 000,00 | 1 817 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 495 518,00 | 495 518,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | 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 ^X | 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 |
| Wykonanie 2015 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 1 506 272,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 1 426 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 1 426 272,00 | 39 406,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 326 272,00 | 19 703,37 | 19 703,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 0,00 | 19 703,37 | 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 | 1 010 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 010 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 895 498,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 440 096,00 | 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 |
| 2029 | 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 |

* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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 XXVIII/179/17
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 42 578 000,00 | 12 186 838,00 | 10 565 219,00 | 12 635 775,00 | 2 500 000,00 | 35 162 959,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 24 804 616,00 | 3 474 443,00 | 8 065 219,00 | 10 135 775,00 | 0,00 | 21 675 437,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 773 384,00 | 8 712 395,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 13 487 522,00 |
| 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: | | | | 29 915 289,00 | 7 024 127,00 | 8 065 219,00 | 10 135 775,00 | 0,00 | 22 500 248,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 24 804 616,00 | 3 474 443,00 | 8 065 219,00 | 10 135 775,00 | 0,00 | 21 675 437,00 |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - 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 | 8 889 896,00 | 651 945,00 | 2 633 489,00 | 4 291 315,00 | 0,00 | 7 576 749,00 |
| 1.1.1.2 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym 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 | 11 314 983,00 | 717 055,00 | 3 407 087,00 | 5 737 275,00 | 0,00 | 9 861 417,00 |
| 1.1.1.3 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2017 | 2020 | 2 986 995,00 | 1 305 622,00 | 1 314 622,00 | 67 280,00 | 0,00 | 2 687 524,00 |
| 1.1.1.4 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2017 | 2020 | 1 501 858,00 | 701 924,00 | 701 534,00 | 39 905,00 | 0,00 | 1 443 363,00 |
| 1.1.1.5 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości nauczania | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 2017 | 2019 | 110 884,00 | 97 897,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 106 384,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 110 673,00 | 3 549 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 811,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2017 | 2018 | 4 272 086,00 | 2 724 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2018 | 838 587,00 | 824 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824 811,00 |
| 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 | | | | 12 662 711,00 | 5 162 711,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 662 711,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 662 711,00 | 5 162 711,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 662 711,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2018 | 2021 | 12 662 711,00 | 5 162 711,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 662 711,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/179/17
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2017r.**

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2018-2030

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2017-2028 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok,
- 2) projektu budżetu na 2018 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu i planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku.

W 2017 roku przewiduje się wykonanie dochodów w kwocie 44.636.162 zł tj. w 96,7% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 14 listopada bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 39.018.156 zł, tj. 99,4%, majątkowe 5.618.006 zł, tj. 81,0%.

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 47.326.884 zł, tj. 95,7% planowanych wydatków na ten rok według stanu na 14 listopada bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 36.416.428 zł, tj. 96,2%, majątkowe 10.910.456 zł, tj. 94,0%.

W związku z powyższym szacuje się, że deficyt budżetu powiatu w 2017 roku wyniesie 2.690.722 zł, łączne przychody 5.769.672 zł i są to wolne środki pieniężne

na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.989.672 zł i planowany do zaciągnięcia kredyt w kwocie 2.780.000 zł, a rozchody 1.426.272 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych. Przewiduje się więc, że na 31.12.2017r. pozostaną wolne środki w kwocie 1.652.678 zł, kwota 1.649.725 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2018 rok.

W projekcie budżetu powiatu na 2018 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 2017 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **42.391.150 zł**, z tego dochody bieżące – 38.045.095 zł, dochody majątkowe – 4.346.055 zł. Dochody planowane na 2018 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2017 rok są niższe o 5%. Dochody bieżące są niższe o 2,5% a dochody majątkowe są niższe o 22,6%. Planowane w 2018r. dochody majątkowe pochodzą ze środków Unii Europejskiej – kwota 2.417.409 zł, śr. BP – kwota 60.000 zł, środki z porozumień z j.st. – kwota 1.868.646 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok planuje się na kwotę 45.714.603 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 36.655.813 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 22.432.148 zł,
- wydatki rzeczowe – 7.985.485 zł,
- obsługę długu – 299.770 zł,
- dotacje – 875.016 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.588.951 zł
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.474.443 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 168.752 zł,

2) wydatki majątkowe 9.058.790 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.549.684 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wynosi

1.389.282 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem związanym z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości **3.323.453 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.000.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 323.453 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2018 roku wynoszą 1.326.272 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę 4.649.725 zł, z tego:

- 1) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok) na kwotę 1.649.725 zł,
- 2) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2018 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 2.000 zł do kwoty 2.100 zł planowanej od 1 stycznia 2018 roku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono na poziomie 2017r. tj. w oparciu o wysokość odpisu na jeden etat w kwocie 1.185,66 zł i ilość zatrudnionych pracowników oraz emeryta lub rencistę 197,61 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 2018 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 2017 roku i planowanego na 2018 rok wskaźnika wzrostu cen wynoszącego 2,3%, a w uzasadnionych przypadkach nieco powyżej tego wskaźnika, z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2017.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2018 rok omówiono szczegółowo

w objaśnieniach do projektu budżetu.

Zarówno w zakresie dochodów jak i wydatków bieżących występują one cyklicznie – co roku.

Wielkości w zakresie dochodów i wydatków, wyniku finansowego, nadwyżki operacyjnej, itd. w latach 2018-2030 zostały wnikliwie przeanalizowane i zaplanowane realistycznie. Wzrost podstawowych dochodów i wydatków bieżących liczony rok do roku ustalony został na poziomie do 2%. Wyższy poziom dochodów i wydatków bieżących w latach 2018-2020 wynika z realizacji przedsięwzięć pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”, „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” oraz przedsięwzięcia pn. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”.

Od roku 2019 nie planuje się przychodów budżetu. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych finansowane będą w latach 2019-2021 dochodami i nadwyżką budżetową, a w latach 2022-2030 dochodami. Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.

Analiza kształtowania się nadwyżki operacyjnej w latach ubiegłych oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2017r. wskazuje, iż poziom nadwyżki budżetowej planowany w latach 2019-2030 jest realny.

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę WIBOR i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów. Planowany do zaciągnięcia w 2018 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2022-2030.

Udział planowanej kwoty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w poszczególnych latach nie przekracza 65 % 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 następujące projekty:

- 1) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2020 roku (wydatki bieżące),
- 2) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzciannie” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2020 roku (wydatki bieżące),
- 3) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,
- 4) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,
- 5) „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2019 roku,
- 6) „Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin: Goniądz, Knyszyn i Jasionówka” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2018 roku (wydatki majątkowe),
- 7) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu” z udziałem środków UE, którego zakończenie planuje się w 2018 roku (wydatki majątkowe),
- 8) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych