

UCHWAŁA NR XXXIII/208/18
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 12 września 2018r.

zmieniająca Uchwałę 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 2018r. poz. 995 t.j., zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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., zm. Dz. U. z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2018 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2030 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/186/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXX/190/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI/199/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r. i Uchwałą Nr XXXII/204/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/179/17 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2017r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2023 zmieniony Uchwałą Nr XXIX/186/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XXX/190/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 marca 2018r., Uchwałą Nr XXXI/199/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 maja 2018r. i Uchwałą Nr XXXII/204/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2018r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/208/18
z dnia 2018-09-12

| 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 | 43 532 155,42 | 39 274 472,07 | 3 855 092,00 | 123 163,42 | 1 235 152,05 | 0,00 | 19 885 803,00 | 10 187 689,98 | 4 257 683,35 | 1 517,75 | 4 256 165,60 | |
| 2018 | 49 016 630,00 | 40 389 140,00 | 4 223 027,00 | 120 000,00 | 1 186 505,00 | 0,00 | 19 988 551,00 | 9 990 886,00 | 8 627 490,00 | 0,00 | 8 627 490,00 | |
| 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 | 41 480 000,00 | 39 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 42 126 000,00 | 40 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 42 802 000,00 | 40 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2028 | 43 602 000,00 | 41 602 000,00 | 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: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | 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⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto 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 | 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 | 44 474 109,42 | 35 795 464,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 567,47 | 255 567,47 | 0,00 | 41 552,52 | 8 678 644,49 |
| 2018 | 53 352 787,00 | 38 139 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 770,00 | 299 770,00 | 0,00 | 40 309,85 | 15 212 873,00 |
| 2019 | 44 142 637,00 | 41 342 637,00 | 0,00 | 0,00 | x | 324 497,00 | 324 497,00 | 0,00 | 38 378,64 | 2 800 000,00 |
| 2020 | 46 829 158,00 | 44 029 158,00 | 0,00 | 0,00 | x | 292 528,00 | 292 528,00 | 0,00 | 36 447,43 | 2 800 000,00 |
| 2021 | 37 313 728,00 | 34 513 728,00 | 0,00 | 0,00 | x | 258 136,00 | 258 136,00 | 0,00 | 34 516,22 | 2 800 000,00 |
| 2022 | 37 869 133,00 | 35 869 133,00 | 0,00 | 0,00 | x | 224 810,00 | 224 810,00 | 0,00 | 32 585,02 | 2 000 000,00 |
| 2023 | 38 663 547,00 | 36 663 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 195 525,00 | 195 525,00 | 0,00 | 25 984,84 | 2 000 000,00 |
| 2024 | 39 435 547,00 | 37 435 547,00 | 0,00 | 0,00 | x | 162 005,00 | 162 005,00 | 0,00 | 13 914,77 | 2 000 000,00 |
| 2025 | 40 260 501,32 | 38 260 501,32 | 0,00 | 0,00 | x | 127 598,00 | 127 598,00 | 0,00 | 2 566,91 | 2 000 000,00 |
| 2026 | 41 001 904,00 | 39 001 904,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 143,00 | 100 143,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2027 | 41 794 000,00 | 39 794 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 73 171,00 | 73 171,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 2028 | 42 626 000,00 | 40 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 48 404,00 | 48 404,00 | 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 zaciąganiem 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 | -941 954,00 | 5 189 672,22 | 0,00 | 0,00 | 2 989 672,22 | 941 954,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -4 336 157,00 | 5 662 429,00 | 0,00 | 0,00 | 2 662 429,00 | 1 336 157,00 | 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 | 1 219 498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 124 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 976 000,00 | 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: | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | | | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki | |
| | | | 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⁾ 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 | 1 426 272,16 | 1 426 272,16 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 12 181 862,42 | 0,00 | 3 479 007,14 | 6 468 679,36 |
| 2018 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 13 835 887,05 | 0,00 | 2 249 226,00 | 4 911 655,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 77 871,36 | 0,00 | 77 871,36 | 0,00 | 0,00 | 12 489 911,68 | 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 | 11 163 639,68 | 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 | 9 837 367,68 | 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 | 8 436 500,68 | 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 | 7 090 047,68 | 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 | 5 755 594,68 | 0,00 | 1 334 453,00 | 1 334 453,00 |
| 2025 | 1 219 498,68 | 1 219 498,68 | 298 507,76 | 0,00 | 298 507,76 | 0,00 | 0,00 | 4 536 096,00 | 0,00 | 1 219 498,68 | 1 219 498,68 |
| 2026 | 1 124 096,00 | 1 124 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 412 000,00 | 0,00 | 1 124 096,00 | 1 124 096,00 |
| 2027 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 404 000,00 | 0,00 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 |
| 2028 | 976 000,00 | 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 000,00 | 0,00 | 976 000,00 | 976 000,00 |
| 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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności zwiększenia 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 ^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 | 3,86% | 3,59% | 0,00 | 3,59% | 8,00% | x | x | x | x |
| 2018 | 3,32% | 3,08% | 0,00 | 3,08% | 4,59% | 5,50% | 7,19% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,63% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 4,68% | 4,94% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,36% | 3,12% | 0,00 | 3,12% | 4,42% | 4,07% | 5,76% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,10% | 3,81% | 0,00 | 3,81% | 5,50% | 4,56% | 4,56% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,14% | 3,86% | 0,00 | 3,86% | 3,57% | 4,87% | 4,87% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,85% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 3,37% | 4,50% | 4,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,67% | 2,44% | 0,00 | 2,44% | 3,27% | 4,15% | 4,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,25% | 2,52% | 0,00 | 2,52% | 2,94% | 3,40% | 3,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 2,67% | 3,19% | 3,19% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,53% | 2,53% | 0,00 | 2,53% | 2,36% | 2,96% | 2,96% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,35% | 2,35% | 0,00 | 2,35% | 2,24% | 2,66% | 2,66% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,67% | 1,67% | 0,00 | 1,67% | 1,61% | 2,42% | 2,42% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 1,56% | 2,07% | 2,07% | 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⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|--|---------------|---------------|--|---|--|
| | | Spłaty 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 | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 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 | 21 952 996,93 | 3 840 259,55 | 10 583 732,98 | 2 469 525,00 | 8 114 207,98 | 3 547 903,02 | 4 726 494,96 | 394 246,51 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 23 185 407,00 | 3 963 987,00 | 18 545 694,00 | 3 683 981,00 | 14 861 713,00 | 11 444 615,00 | 3 499 098,00 | 259 160,00 |
| 2019 | 1 326 272,00 | 1 326 272,00 | 22 700 000,00 | 4 100 000,00 | 11 244 749,00 | 8 444 749,00 | 2 800 000,00 | 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 | 12 949 269,00 | 10 149 269,00 | 2 800 000,00 | 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 | 2 813 944,00 | 13 944,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 400 867,00 | 1 400 867,00 | 0,00 | 0,00 | 17 651,00 | 17 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 346 453,00 | 1 346 453,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 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 | 1 219 498,68 | 1 219 498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 124 096,00 | 1 124 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 008 000,00 | 1 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 976 000,00 | 976 000,00 | 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 | 2 868 192,63 | 2 009 980,62 | 2 009 980,62 | 281 360,61 | 0,00 | 0,00 | 2 504 652,81 | 1 646 221,23 | 2 504 652,81 |
| 2018 | 4 684 505,00 | 3 907 229,00 | 3 907 229,00 | 2 552 041,00 | 2 056 523,00 | 2 056 523,00 | 4 131 389,00 | 3 193 187,00 | 4 131 389,00 |
| 2019 | 8 069 214,00 | 5 595 282,00 | 5 595 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 444 749,00 | 5 879 775,00 | 8 444 749,00 |
| 2020 | 10 123 807,00 | 6 472 299,00 | 6 472 299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 149 269,00 | 6 472 299,00 | 10 149 269,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 944,00 | 0,00 | 13 944,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 651,00 | 0,00 | 17 651,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346,00 | 0,00 | 5 346,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 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 | 1 547 297,26 | 877 181,98 | 1 547 297,26 | 1 528 546,86 | 1 528 546,86 | 1 528 546,86 | 1 528 546,86 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5 209 564,00 | 3 758 438,00 | 5 209 564,00 | 2 389 328,00 | 2 389 328,00 | 2 389 328,00 | 2 389 328,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 564 974,00 | 2 564 974,00 | 2 564 974,00 | 2 564 974,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 676 970,00 | 3 676 970,00 | 3 676 970,00 | 3 676 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 944,00 | 13 944,00 | 13 944,00 | 13 944,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 651,00 | 17 651,00 | 17 651,00 | 17 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 5 346,00 | 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 | 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 |
| 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 długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 | 1 426 272,16 | 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 | 1 340 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 070 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 070 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 955 498,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 836 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 772 000,00 | 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 XXXIII/208/18
z dnia 2018-09-12

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 2022 | |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|
| | | | Od | Do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | | 49 986 744,00 | 18 545 694,00 | 11 244 749,00 | 12 949 269,00 | 2 813 944,00 | 17 651,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | | 25 107 131,00 | 3 683 981,00 | 8 444 749,00 | 10 149 269,00 | 13 944,00 | 17 651,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | | 24 879 613,00 | 14 861 713,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 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: | | | | | 31 934 595,00 | 8 893 545,00 | 8 444 749,00 | 10 149 269,00 | 13 944,00 | 17 651,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | | 25 107 131,00 | 3 683 981,00 | 8 444 749,00 | 10 149 269,00 | 13 944,00 | 17 651,00 |
| 1.1.1.1 | Scalanie 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 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | Scalanie 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 | 3 405 983,00 | 5 737 275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 1 599 953,00 | 67 280,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 752 956,00 | 39 905,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.5 | Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej - Podniesienie jakości nauczania | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 2017 | 2019 | 110 884,00 | 99 236,00 | 8 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.6 | Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2018 | 2023 | 68 993,00 | 4 605,00 | 13 953,00 | 13 494,00 | 13 944,00 | 17 651,00 | |
| 1.1.1.7 | Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z ZSOiZ w Mońkach - kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 2018 | 2019 | 233 522,00 | 203 594,00 | 29 928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | | 6 827 464,00 | 5 209 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 5 346,00 | 29 598 176,00 |
| 1.a | 5 346,00 | 19 393 373,00 |
| 1.b | 0,00 | 10 204 803,00 |
| 1.1 | 5 346,00 | 19 400 915,00 |
| 1.1.1 | 5 346,00 | 19 393 373,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 6 513 072,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 8 688 114,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 2 786 079,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 1 161 201,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 11 385,00 |
| 1.1.1.6 | 5 346,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 233 522,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 7 542,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 848 923,00 | 835 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w powiecie monieckim - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2018 | 1 706 455,00 | 1 649 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 18 052 149,00 | 9 652 149,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 18 052 149,00 | 9 652 149,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2018 | 2021 | 18 052 149,00 | 9 652 149,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 7 542,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 10 197 261,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 10 197 261,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 10 197 261,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/208/18
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 12 września 2018r.

O b j a ś n i e n i e
dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2018-2030

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2018-2030 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2018 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów i rozchodów w 2018 roku, a mianowicie: plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 125.215 zł (zmniejszenie wolnych środków) i wynosi 5.662.429 zł, z tego: planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy wynosi 3.000.000 zł i wolne środki wynoszą 2.662.429 zł. W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu powiatu na 2018 rok o kwotę 125.215 zł i wynosi 4.336.157 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.000.000 zł i wolnych środków w wysokości 1.336.157 zł.

Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2018 zostały omówione w objaśnieniach do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2018r.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą:

- 1) **zwiększenia** planu wydatków inwestycyjnych w 2018 roku ogółem o kwotę **1.305.330 zł** na n/w przedsięwzięcia:
 - a) „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Młodzieżowego Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu” o kwotę 10.336 zł, plan po zmianach wynosi 835.147 zł,
 - b) „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych” o kwotę 1.294.994 zł, plan po zmianach wynosi 9.652.149 zł,
- 2) **zmniejszenia** wydatków inwestycyjnych w 2018 roku na przedsięwzięcie „Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w Powiecie Monieckim” o kwotę **493 zł**, plan po zmianach wynosi 1.649.544 zł.

Ponadto wprowadzone zostało przedsięwzięcie pn. „Kompleksowy program rozwoju Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - kwota 233.522 zł, z tego:

2018r. – kwota 203.594 zł,

2019r. – kwota 29.928 zł.

W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity zobowiązań.

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o faktyczne wykonanie budżetu za 2017 rok w poszczególnych latach są spełnione.