

UCHWAŁA NR X/70/19
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 sierpnia 2019r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2019-2031

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 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 2019r. poz. 869 t.j.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2019 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2031 zmieniony Uchwałą Nr IV/31/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/40/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r. i Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023 zmieniony Uchwałą Nr IV/31/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 31 stycznia 2019r., Uchwałą Nr V/40/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2019r., Uchwałą Nr VI/49/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 kwietnia 2019r. i Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r. 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 X/70/19
z dnia 2019-08-27

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	49 308 265,00	40 437 738,00	4 223 027,00	120 000,00	1 186 505,00	0,00	19 988 551,00	10 039 484,00	8 870 527,00	0,00	8 870 527,00	
Wykonanie 2018	49 257 412,06	41 171 204,41	4 491 391,00	25 268,02	1 428 192,45	0,00	20 014 070,00	10 097 171,34	8 086 207,65	3 430,88	8 082 776,77	
2019	55 444 292,00	44 665 337,00	4 860 463,00	14 000,00	1 199 413,00	0,00	21 207 587,00	13 098 313,00	10 778 955,00	8 241,00	10 770 714,00	
2020	53 858 091,00	48 626 767,00	4 950 000,00	35 000,00	1 250 000,00	0,00	21 200 000,00	16 980 000,00	5 231 324,00	0,00	5 231 324,00	
2021	39 214 296,00	37 570 000,00	5 050 000,00	50 000,00	1 290 000,00	0,00	21 300 000,00	5 640 000,00	1 644 296,00	0,00	1 644 296,00	
2022	39 060 000,00	38 060 000,00	5 100 000,00	80 000,00	1 420 000,00	0,00	21 400 000,00	5 690 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2023	40 550 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	41 000 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	41 550 000,00	39 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	42 150 000,00	40 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	42 750 000,00	40 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	43 400 000,00	41 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	44 000 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	44 700 000,00	42 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	45 450 000,00	43 450 000,00	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:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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, 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	53 644 422,00	38 158 222,00	0,00	0,00	0,00	299 770,00	299 770,00	0,00	40 309,85	15 486 200,00
Wykonanie 2018	48 660 886,72	36 389 235,84	0,00	0,00	0,00	278 677,50	278 677,50	0,00	39 367,65	12 271 650,88
2019	58 344 252,00	43 224 904,00	0,00	0,00	x	317 262,00	317 262,00	0,00	37 450,13	15 119 348,00
2020	52 531 819,00	46 136 911,00	0,00	0,00	x	310 774,00	310 774,00	0,00	35 565,64	6 394 908,00
2021	37 888 024,00	35 327 695,00	0,00	0,00	x	276 382,00	276 382,00	0,00	33 681,15	2 560 329,00
2022	37 659 133,00	35 859 133,00	0,00	0,00	x	243 145,00	243 145,00	0,00	31 796,67	1 800 000,00
2023	39 143 547,00	36 343 547,00	0,00	0,00	x	213 723,00	213 723,00	0,00	25 356,17	2 800 000,00
2024	39 605 547,00	37 605 547,00	0,00	0,00	x	179 665,00	179 665,00	0,00	13 578,12	2 000 000,00
2025	40 234 501,48	38 234 501,48	0,00	0,00	x	144 310,00	144 310,00	0,00	2 504,81	2 000 000,00
2026	40 929 904,00	38 929 904,00	0,00	0,00	x	115 489,00	115 489,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	41 616 000,00	39 616 000,00	0,00	0,00	x	86 763,00	86 763,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	42 298 000,00	40 298 000,00	0,00	0,00	x	59 724,00	59 724,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	43 148 000,00	41 148 000,00	0,00	0,00	x	36 799,00	36 799,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	43 860 000,00	41 860 000,00	0,00	0,00	x	18 349,00	18 349,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	45 088 000,00	43 088 000,00	0,00	0,00	x	4 592,00	4 592,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2018	596 525,34	5 821 446,06	0,00	0,00	2 821 446,06	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 899 960,00	4 726 232,00	0,00	0,00	3 036 232,00	2 526 180,00	1 190 000,00	373 780,00	500 000,00	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	1 406 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 394 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 315 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	362 000,00	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 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	2 279 516,00	4 941 945,00
Wykonanie 2018	1 326 272,16	1 326 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	13 835 886,89	0,00	4 781 968,57	7 603 414,63
2019	1 826 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	500 000,00	13 679 911,52	0,00	1 440 433,00	4 476 665,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	12 353 639,52	0,00	2 489 856,00	2 489 856,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	11 027 367,52	0,00	2 242 305,00	2 242 305,00
2022	1 400 867,00	1 400 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	9 626 500,52	0,00	2 200 867,00	2 200 867,00
2023	1 406 453,00	1 406 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00	8 220 047,52	0,00	2 206 453,00	2 206 453,00
2024	1 394 453,00	1 394 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00	6 825 594,52	0,00	1 394 453,00	1 394 453,00
2025	1 315 498,52	1 315 498,52	298 507,76	0,00	298 507,76	0,00	0,00	5 510 096,00	0,00	1 315 498,52	1 315 498,52
2026	1 220 096,00	1 220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290 000,00	0,00	1 220 096,00	1 220 096,00
2027	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 000,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00
2028	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	0,00	1 102 000,00	1 102 000,00
2029	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 000,00	0,00	852 000,00	852 000,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	840 000,00	840 000,00
2031	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	362 000,00

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 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 2016	4,61%	4,29%	0,00	4,29%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,86%	3,59%	0,00	3,59%	8,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	3,30%	3,06%	0,00	3,06%	4,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,26%	3,02%	0,00	3,02%	9,72%	x	x	x	x
2019	2,96%	2,76%	0,00	2,76%	2,61%	6,63%	8,33%	TAK	TAK
2020	3,04%	2,83%	0,00	2,83%	4,62%	5,08%	6,78%	TAK	TAK
2021	4,09%	3,80%	0,00	3,80%	5,72%	3,95%	5,65%	TAK	TAK
2022	4,21%	3,93%	0,00	3,93%	5,63%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2023	4,00%	2,73%	0,00	2,73%	5,44%	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2024	3,84%	2,62%	0,00	2,62%	3,40%	5,60%	5,60%	TAK	TAK
2025	3,51%	2,79%	0,00	2,79%	3,17%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	2,89%	4,00%	4,00%	TAK	TAK
2027	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	2,65%	3,15%	3,15%	TAK	TAK
2028	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	2,54%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2029	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	1,94%	2,69%	2,69%	TAK	TAK
2030	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	1,88%	2,38%	2,38%	TAK	TAK
2031	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	0,80%	2,12%	2,12%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	23 316 821,00	3 970 987,00	18 837 267,00	3 702 227,00	15 135 040,00	11 717 942,00	3 499 098,00	259 160,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	22 569 960,43	3 710 386,09	14 463 383,58	2 523 117,53	11 940 266,05	8 710 893,91	3 302 600,14	248 156,83
2019	0,00	0,00	24 082 804,00	3 830 607,00	21 650 249,00	7 837 442,00	13 812 807,00	13 263 301,00	1 131 547,00	724 500,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	23 900 000,00	4 000 000,00	18 444 338,00	12 049 430,00	6 394 908,00	2 806 160,00	3 588 748,00	0,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	24 300 000,00	4 150 000,00	2 575 746,00	15 417,00	2 560 329,00	960 329,00	1 600 000,00	0,00
2022	1 400 867,00	1 400 867,00	24 700 000,00	4 250 000,00	1 815 092,00	15 092,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
2023	1 406 453,00	1 406 453,00	0,00	0,00	2 805 895,00	5 895,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	1 394 453,00	1 394 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 315 498,52	1 315 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 220 096,00	1 220 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 000,00	1 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	852 000,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	362 000,00	362 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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	4 149 635,00	3 193 187,00	4 149 635,00
Wykonanie 2018	4 688 601,83	3 944 617,80	3 944 617,80	1 985 199,44	1 985 199,44	1 985 199,44	2 949 052,46	2 051 486,88	2 949 052,46
2019	7 101 338,00	5 188 298,00	5 188 298,00	5 132 156,00	4 645 062,00	4 645 062,00	7 893 126,00	5 859 335,00	7 885 626,00
2020	11 649 821,00	7 430 428,00	7 430 428,00	1 564 376,00	1 564 376,00	1 564 376,00	12 045 762,00	7 797 560,00	12 045 762,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 603,00	0,00	11 603,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 626,00	0,00	11 626,00
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
2031	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	5 239 854,00	3 758 438,00	5 239 854,00	2 437 864,00	2 437 864,00	2 437 864,00	2 437 864,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 477 148,87	1 984 684,33	2 477 148,87	1 390 030,12	1 390 030,12	1 390 030,12	1 390 030,12	0,00	0,00
2019	6 215 160,00	4 645 062,00	6 215 160,00	3 603 889,00	3 596 389,00	3 603 889,00	3 596 389,00	0,00	0,00
2020	1 840 442,00	1 564 376,00	1 840 442,00	4 524 268,00	4 524 268,00	4 524 268,00	4 524 268,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	11 603,00	11 603,00	11 603,00	11 603,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	11 626,00	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
2031	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 811,31
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
2031	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 2016	1 506 272,16	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
Plan 3 kw. 2018	1 326 272,00	19 703,37	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 326 272,16	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	1 400 867,00	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
2024	1 334 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 219 498,52	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
2027	1 008 000,00	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
2029	720 000,00	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
2031	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 X/70/19
z dnia 2019-08-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 071 472,00	21 650 249,00	18 444 338,00	2 575 746,00	1 815 092,00	2 805 895,00
1.a	- wydatki bieżące				25 631 166,00	7 837 442,00	12 049 430,00	15 417,00	15 092,00	5 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 440 306,00	13 812 807,00	6 394 908,00	2 560 329,00	1 800 000,00	2 800 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				35 314 983,00	14 050 993,00	13 886 204,00	11 603,00	11 626,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 612 538,00	7 835 833,00	12 045 762,00	11 603,00	11 626,00	0,00
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	8 813 795,00	1 936 368,00	4 899 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzciannie - 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	11 232 770,00	2 131 632,00	6 702 040,00	0,00	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	2 419 400,00	190 859,00	0,00	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	871 561,00	183 151,00	0,00	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	11 315,00	0,00	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	54 609,00	9 480,00	12 636,00	11 603,00	11 626,00	0,00
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	251 768,00	246 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Aktywna integracja w Powiecie Monieckim - Poprawa spójności społecznej	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach	2018	2019	401 300,00	8 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2020	138 610,00	90 089,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	38 044 245,00
1.a	16 902 253,00
1.b	21 141 992,00
1.1	19 619 907,00
1.1.1	16 885 410,00
1.1.1.1	6 428 971,00
1.1.1.2	8 440 510,00
1.1.1.3	1 270 737,00
1.1.1.4	361 863,00
1.1.1.5	11 315,00
1.1.1.6	35 865,00
1.1.1.7	134 618,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	113 194,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.10	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro - Rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach	2019	2020	119 949,00	110 654,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 702 445,00	6 215 160,00	1 840 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	5 430 359,00	3 490 287,00	1 840 442,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2019	4 272 086,00	2 724 873,00	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				20 756 489,00	7 599 256,00	4 558 134,00	2 564 143,00	1 803 466,00	2 805 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 628,00	1 609,00	3 668,00	3 814,00	3 466,00	5 895,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	18 628,00	1 609,00	3 668,00	3 814,00	3 466,00	5 895,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 737 861,00	7 597 647,00	4 554 466,00	2 560 329,00	1 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2023	16 608 623,00	6 801 975,00	3 588 748,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2 800 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2021	4 129 238,00	795 672,00	965 718,00	960 329,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	88 337,00
1.1.2	2 734 497,00
1.1.2.1	2 734 497,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 424 338,00
1.3.1	16 843,00
1.3.1.1	16 843,00
1.3.2	18 407 495,00
1.3.2.1	16 481 448,00
1.3.2.2	1 926 047,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/70/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 sierpnia 2019r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2019-2031 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2019 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2019 roku.

W wyniku zmiany dochodów i wydatków budżetowych (omówienie w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok) zwiększył się deficyt budżetu powiatu na 2019 rok o kwotę 169.846 zł i wynosi 2.899.960 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 373.780 zł i wolnych środków w kwocie 2.526.180 zł.

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

- 1) zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych w 2019 roku o kwotę 142.591 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo (granica powiatu) - Dolistowo Stare - do dr woj. Nr 670 Etap II”, plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie w 2019r. wynosi 795.672 zł,
- 2) zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych” o kwotę 513.624 zł, plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie w 2019r. wynosi 6.801.975 zł.

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

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o wykonanie budżetu za 2018 rok w poszczególnych latach są spełnione.