

UCHWAŁA NR XIV/104/19
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2019r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 t.j.; zm. poz. 1815) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 t.j.; zm. poz. 1903) 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2019 – 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2019-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr III/19/18 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2031 zmieniona 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., Uchwałą Nr VIII/59/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 czerwca 2019r., Uchwałą Nr X/70/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr XI/75/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 września 2019r. i Uchwałą Nr XII/81/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 października 2019r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIV/104/19
z dnia 2019-12-20

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	53 286 825,00	42 420 733,00	4 860 463,00	56 000,00	1 323 813,00	0,00	21 817 343,00	10 010 846,00	10 866 092,00	8 241,00	10 857 851,00	
2020	49 779 041,00	37 025 467,00	4 950 000,00	35 000,00	1 250 000,00	0,00	21 200 000,00	5 378 700,00	12 753 574,00	0,00	12 753 574,00	
2021	46 700 345,00	37 665 965,00	5 050 000,00	50 000,00	1 290 000,00	0,00	21 300 000,00	5 735 965,00	9 034 380,00	0,00	9 034 380,00	
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	

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	w tym:		
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
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	55 747 748,00	40 780 693,00	0,00	0,00	x	317 262,00	317 262,00	0,00	37 450,13	14 967 055,00
2020	48 452 769,00	34 535 611,00	0,00	0,00	x	282 928,00	282 928,00	0,00	35 565,64	13 917 158,00
2021	45 374 073,00	35 423 660,00	0,00	0,00	x	248 536,00	248 536,00	0,00	33 681,15	9 950 413,00
2022	37 659 133,00	35 859 133,00	0,00	0,00	x	215 299,00	215 299,00	0,00	31 796,67	1 800 000,00
2023	39 203 547,00	36 403 547,00	0,00	0,00	x	186 523,00	186 523,00	0,00	25 356,17	2 800 000,00
2024	39 665 547,00	37 665 547,00	0,00	0,00	x	153 868,00	153 868,00	0,00	13 578,12	2 000 000,00
2025	40 330 501,48	38 330 501,48	0,00	0,00	x	120 307,00	120 307,00	0,00	2 504,81	2 000 000,00
2026	41 025 904,00	39 025 904,00	0,00	0,00	x	93 732,00	93 732,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	41 742 000,00	39 742 000,00	0,00	0,00	x	67 575,00	67 575,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	42 424 000,00	40 424 000,00	0,00	0,00	x	43 482,00	43 482,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	43 280 000,00	41 280 000,00	0,00	0,00	x	23 573,00	23 573,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	43 992 000,00	41 992 000,00	0,00	0,00	x	8 212,00	8 212,00	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 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	-2 460 923,00	4 287 195,00	0,00	0,00	3 787 195,00	2 460 923,00	0,00	0,00	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	1 346 453,00	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	1 219 498,52	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:						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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			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 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	12 489 911,52	0,00	1 640 040,00	5 427 235,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36	0,00	0,00	11 163 639,52	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	9 837 367,52	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	8 436 500,52	0,00	2 200 867,00	2 200 867,00
2023	1 346 453,00	1 346 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00	7 090 047,52	0,00	2 146 453,00	2 146 453,00
2024	1 334 453,00	1 334 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36	0,00	0,00	5 755 594,52	0,00	1 334 453,00	1 334 453,00
2025	1 219 498,52	1 219 498,52	298 507,76	0,00	298 507,76	0,00	0,00	4 536 096,00	0,00	1 219 498,52	1 219 498,52
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 powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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	3,08%	2,87%	0,00	2,87%	3,09%	6,63%	8,33%	TAK	TAK
2020	3,23%	3,00%	0,00	3,00%	5,00%	5,24%	6,94%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,13%	0,00	3,13%	4,80%	4,24%	5,94%	TAK	TAK
2022	4,14%	3,86%	0,00	3,86%	5,63%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2023	3,78%	2,52%	0,00	2,52%	5,29%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	3,63%	2,41%	0,00	2,41%	3,25%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	3,22%	2,50%	0,00	2,50%	2,94%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	2,67%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2027	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	2,36%	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	2,25%	2,66%	2,66%	TAK	TAK
2029	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,64%	2,43%	2,43%	TAK	TAK
2030	1,60%	1,60%	0,00	1,60%	1,58%	2,08%	2,08%	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	24 006 270,00	3 700 543,00	18 318 410,00	4 725 218,00	13 593 192,00	13 297 731,00	944 824,00	724 500,00
2020	1 326 272,00	1 326 272,00	23 900 000,00	4 000 000,00	15 042 825,00	1 125 667,00	13 917 158,00	2 806 160,00	11 110 998,00	0,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	24 300 000,00	4 150 000,00	10 366 777,00	416 364,00	9 950 413,00	8 350 413,00	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	1 346 453,00	1 346 453,00	0,00	0,00	2 805 895,00	5 895,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00
2024	1 334 453,00	1 334 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 219 498,52	1 219 498,52	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	3 746 745,00	2 984 333,00	2 984 333,00	5 166 742,00	4 667 069,00	4 667 069,00	4 732 812,00	3 923 963,00	4 732 812,00
2020	722 694,00	680 554,00	680 554,00	9 086 626,00	6 116 127,00	6 116 127,00	1 094 939,00	1 012 660,00	1 094 939,00
2021	123 687,00	88 785,00	88 785,00	7 390 084,00	4 702 479,00	4 702 479,00	412 550,00	348 631,00	412 550,00
2022	123 166,00	116 133,00	116 133,00	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

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 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	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 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	6 246 349,00	4 667 068,00	6 246 349,00	2 388 130,00	2 388 130,00	2 388 130,00	2 388 130,00	0,00	0,00
2020	9 362 692,00	6 350 616,00	9 362 692,00	3 094 355,00	3 094 355,00	3 094 355,00	3 094 355,00	0,00	0,00
2021	7 390 084,00	4 702 479,00	7 390 084,00	2 751 524,00	2 751 524,00	2 751 524,00	2 751 524,00	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

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	1 073 343,00
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 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

* 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 XIV/104/19
z dnia 2019-12-20

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)				57 129 151,00	18 318 410,00	15 042 825,00	10 366 777,00	1 815 092,00	2 805 895,00
1.a	- wydatki bieżące				11 996 126,00	4 725 218,00	1 125 667,00	416 364,00	15 092,00	5 895,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 133 025,00	13 593 192,00	13 917 158,00	9 950 413,00	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:				36 555 816,00	10 929 368,00	10 457 631,00	7 802 634,00	11 626,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 909 848,00	4 683 019,00	1 094 939,00	412 550,00	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	2021	2 460 789,00	406 657,00	0,00	75 965,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzciannę - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2021	2 654 858,00	235 760,00	0,00	20 000,00	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	2 262 977,00	347 282,00	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	1 027 984,00	26 728,00	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	13 123 049,00
1.a	2 176 062,00
1.b	10 946 987,00
1.1	4 756 118,00
1.1.1	2 091 569,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	601 135,00
1.1.1.4	96 121,00
1.1.1.5	0,00
1.1.1.6	35 865,00
1.1.1.7	0,00
1.1.1.8	0,00
1.1.1.9	80 425,00

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
1.1.1.11	Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenie do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2020	612 399,00	269 919,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2021	615 829,00	2 850,00	307 997,00	304 982,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 645 968,00	6 246 349,00	9 362 692,00	7 390 084,00	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	5 426 962,00	3 486 890,00	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
1.1.2.3	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	2021	6 361 007,00	0,00	3 580 591,00	2 780 416,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2021	8 585 913,00	34 586,00	3 941 659,00	4 609 668,00	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				20 573 335,00	7 389 042,00	4 585 194,00	2 564 143,00	1 803 466,00	2 805 895,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 278,00	42 199,00	30 728,00	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
1.3.1.2	Audyt wraz z opracowaniem projektu programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Kontrola i ocena działalności SP ZOZ w Mońkach za lata 2016-2019	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2019	2020	67 650,00	40 590,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 487 057,00	7 346 843,00	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	16 354 422,00	6 547 774,00	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
1.3.2.3	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	3 397,00	3 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	55 737,00
1.1.1.11	606 457,00
1.1.1.12	615 829,00
1.1.2	2 664 549,00
1.1.2.1	2 664 549,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	8 366 931,00
1.3.1	84 493,00
1.3.1.1	16 843,00
1.3.1.2	67 650,00
1.3.2	8 282 438,00
1.3.2.1	6 356 391,00
1.3.2.2	1 926 047,00
1.3.2.3	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/104/19
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2019r.

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2019-2030

Uchwała w sprawie WPF na lata 2019-2030 została opracowana przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2019-2031 z uwzględnieniem wprowadzonych zmian w budżecie powiatu monieckiego na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów.

W wyniku zmiany dochodów i wydatków budżetowych (omówienie w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok) zmniejszył się deficyt budżetu powiatu na 2019 rok o kwotę 661.284 zł i wynosi 2.460.923 zł. Zostanie on pokryty w całości wolnymi środkami.

Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę 661.284 i wynosi 4.287.195 zł, z tego:

- a) spłaty udzielonych pożyczek wynoszą 500.000 zł,
- b) wolne środki wynoszą 3.787.195 zł (zwiększenie o kwotę 528.716 zł),
- c) kredyty 0 zł (zmniejszenie ogółem o kwotę 1.190.000 zł, z tego: na pokrycie deficytu o kwotę 373.780 zł).

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 1.826.272 zł.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem długu publicznego o kwotę 1.190.000 zł (planowany do zaciągnięcia w 2019 roku kredyt długoterminowy) i skróceniem okresu spłaty rat kapitałowych (rozchodów) o rok tj. do roku 2030.

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

1) przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”, zmniejszenie o kwotę 219.370 zł, plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie w 2019r. wynosi 6.547.774 zł.

2) przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki”, zmniejszenie planu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.529.711 zł, plan po zmianach wynosi 406.657 zł. Ponadto uległ zmianie plan wydatków na 2020 rok i wynosi 3.580.591 zł oraz plan wydatków na 2021 rok i wynosi 2.856.381 zł,

3) przedsięwzięcia „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne, zmniejszenie planu wydatków w 2019 roku o kwotę 1.861.286 zł, plan po zmianach wynosi 270.346 zł. Ponadto uległ zmianie plan wydatków na 2020 rok i wynosi 3.941.659 zł oraz plan wydatków na 2021 rok i wynosi 4.629.668 zł.

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

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