

UCHWAŁA NR XVIII/141/20
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 14 sierpnia 2020r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 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., zm. z 2019r. 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., zm. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2020 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031 zmieniony Uchwałą Nr XVI/116/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r. i Uchwałą Nr XVII/128/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023 zmieniony Uchwałą Nr XVI/116/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r. i Uchwałą Nr XVII/128/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r. 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 XVIII/141/20
z dnia 2020-08-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	43 532 155,42	39 274 472,07	3 855 092,00	123 163,42	19 885 803,00	10 187 689,98	5 222 723,67	0,00	4 257 683,35	1 517,75	4 256 165,60	
Wykonanie 2018	49 257 412,06	41 171 204,41	4 491 391,00	25 268,02	20 014 070,00	10 097 171,34	6 543 304,05	0,00	8 086 207,65	3 430,88	8 082 776,77	
Plan 3 kw. 2019	55 955 551,00	45 156 474,00	4 860 463,00	14 000,00	21 465 745,00	13 331 292,00	5 484 974,00	0,00	10 799 077,00	8 241,00	10 790 836,00	
Wykonanie 2019	53 915 040,85	42 858 556,31	4 906 404,00	75 372,65	21 817 343,00	10 056 125,15	6 003 311,51	0,00	11 056 484,54	21 745,77	11 034 550,28	
2020	61 625 075,00	44 309 416,00	5 065 018,00	79 000,00	25 701 704,00	7 968 914,00	5 494 780,00	0,00	17 315 659,00	9 000,00	17 306 659,00	
2021	53 858 308,00	42 968 687,00	5 450 000,00	85 000,00	25 650 000,00	6 233 687,00	5 550 000,00	0,00	10 889 621,00	0,00	10 889 621,00	
2022	45 366 816,00	43 366 816,00	5 720 000,00	90 000,00	25 678 000,00	6 273 166,00	5 605 650,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2023	45 695 000,00	43 695 000,00	6 000 000,00	95 000,00	25 750 000,00	6 200 000,00	5 650 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2024	46 245 000,00	44 245 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2025	46 825 000,00	44 825 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2026	47 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2027	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	48 650 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	49 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	49 950 000,00	47 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	50 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	44 474 109,42	35 795 464,93	21 924 370,98	0,00	0,00	255 567,47	0,00	41 552,52	8 678 644,49	8 678 644,49	394 246,51	
Wykonanie 2018	48 660 886,72	36 389 235,84	22 288 075,77	0,00	0,00	278 677,50	0,00	39 367,65	12 271 650,88	12 271 650,88	248 156,83	
Plan 3 kw. 2019	58 835 389,00	43 715 979,00	24 100 035,00	0,00	0,00	317 262,00	0,00	37 450,13	15 119 410,00	15 119 410,00	724 500,00	
Wykonanie 2019	52 210 439,55	39 246 439,04	23 347 911,44	0,00	0,00	306 586,29	0,00	37 409,26	12 964 000,51	12 964 000,51	204 500,00	
2020	65 652 620,00	43 314 783,00	27 883 696,00	0,00	0,00	288 254,00	0,00	35 565,64	22 337 837,00	22 337 837,00	1 104 800,00	
2021	52 532 036,00	40 481 514,00	27 700 000,00	0,00	0,00	311 416,00	0,00	33 681,15	12 050 522,00	12 050 522,00	0,00	
2022	43 869 949,00	41 069 949,00	27 970 000,00	0,00	0,00	277 118,00	0,00	31 796,67	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2023	44 240 547,00	41 440 547,00	28 240 000,00	0,00	0,00	245 906,00	0,00	25 356,17	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	
2024	44 790 547,00	42 790 547,00	0,00	0,00	0,00	210 529,00	0,00	13 578,12	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2025	45 485 501,64	43 485 501,64	0,00	0,00	0,00	174 085,00	0,00	2 504,81	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2026	46 095 904,00	44 095 904,00	0,00	0,00	0,00	143 967,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2027	46 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	113 357,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	47 434 000,00	45 434 000,00	0,00	0,00	0,00	84 176,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	48 304 000,00	46 304 000,00	0,00	0,00	0,00	58 059,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	48 942 000,00	46 942 000,00	0,00	0,00	0,00	35 809,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	50 108 000,00	48 108 000,00	0,00	0,00	0,00	18 274,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-941 954,00	0,00	5 189 672,22	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 989 672,22	941 954,00		
Wykonanie 2018	596 525,34	0,00	5 821 446,06	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 821 446,06	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 879 838,00	0,00	4 706 110,00	1 190 000,00	373 780,00	0,00	0,00	3 016 110,00	2 506 058,00		
Wykonanie 2019	1 704 601,30	0,00	5 591 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 699,24	0,00		
2020	-4 027 545,00	0,00	5 353 817,00	2 124 000,00	1 305 000,00	1 031 826,00	1 031 826,00	2 197 991,00	1 690 719,00		
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 496 867,00	1 496 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 454 453,00	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 454 453,00	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 339 498,36	1 339 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 304 096,00	1 304 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 272,16	1 426 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,16	1 326 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 826 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 826 272,16	1 326 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 867,00	1 496 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 453,00	1 454 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 453,00	1 454 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 498,36	1 339 498,36	298 507,76	0,00	298 507,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 096,00	1 304 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 181 862,42	39 406,74	3 479 007,14	6 468 679,36		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 835 886,89	19 703,37	4 781 968,57	7 603 414,63		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	500 000,00	13 679 911,52	0,00	1 440 495,00	4 456 605,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	500 000,00	12 489 911,36	0,00	3 612 117,27	8 703 816,51		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287 639,36	0,00	994 633,00	4 224 450,00		
2021	x	x	x	x	0,00	11 961 367,36	0,00	2 487 173,00	2 487 173,00		
2022	x	x	x	x	0,00	10 464 500,36	0,00	2 296 867,00	2 296 867,00		
2023	x	x	x	x	0,00	9 010 047,36	0,00	2 254 453,00	2 254 453,00		
2024	x	x	x	x	0,00	7 555 594,36	0,00	1 454 453,00	1 454 453,00		
2025	x	x	x	x	0,00	6 216 096,00	0,00	1 339 498,36	1 339 498,36		
2026	x	x	x	x	0,00	4 912 000,00	0,00	1 304 096,00	1 304 096,00		
2027	x	x	x	x	0,00	3 712 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	2 496 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	492 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,89%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,99%	9,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	13,80%	13,87%	x	x	x	x
2020	4,13%	6,74%	6,77%	11,50%	13,12%	TAK	TAK
2021	4,15%	8,40%	8,40%	9,89%	11,51%	TAK	TAK
2022	4,49%	6,64%	6,64%	8,06%	9,68%	TAK	TAK
2023	3,17%	6,67%	6,67%	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2024	3,07%	4,38%	4,38%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,93%	x	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	x	6,54%	7,22%	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	x	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	x	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2031	1,21%	1,21%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	2 868 192,63	2 868 192,63	2 009 980,62	281 360,61	281 360,61	0,00	2 504 652,81	2 504 652,81	1 646 221,23
Wykonanie 2018	4 688 601,83	3 698 241,73	3 067 436,80	1 985 199,44	1 985 199,44	1 985 199,44	2 949 052,46	2 949 052,46	2 051 486,88
Plan 3 kw. 2019	7 101 338,00	6 791 331,00	5 156 893,00	5 132 156,00	5 132 156,00	4 645 062,00	7 893 126,00	7 893 126,00	5 859 337,00
Wykonanie 2019	3 904 652,16	3 602 307,87	3 121 455,08	3 931 836,48	3 931 836,48	3 432 163,00	4 211 620,87	4 211 620,87	3 478 045,87
2020	1 301 593,00	1 287 609,00	1 181 468,00	10 941 617,00	10 941 617,00	8 205 607,00	2 455 812,00	2 455 812,00	2 153 613,00
2021	181 287,00	181 287,00	137 745,00	7 390 084,00	7 390 084,00	4 702 479,00	470 150,00	470 150,00	397 591,00
2022	159 616,00	159 616,00	147 115,00	0,00	0,00	0,00	48 076,00	48 076,00	30 982,00
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 547 297,26	1 547 297,26	877 181,98	10 583 732,98	2 469 525,00	8 114 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 477 148,87	2 477 148,87	1 984 684,33	14 463 383,58	2 523 117,53	11 940 266,05	496 811,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 215 160,00	6 215 160,00	4 645 062,00	21 650 249,00	7 837 442,00	13 812 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 968 850,70	4 968 850,70	3 604 350,83	16 354 384,14	4 204 496,21	12 149 887,93	1 073 343,20	0,00	0,00	0,00
2020	11 588 145,00	11 588 145,00	8 033 419,00	22 982 056,00	2 201 027,00	20 781 029,00	902 150,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 390 084,00	7 390 084,00	4 702 479,00	12 524 486,00	473 964,00	12 050 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 851 542,00	51 542,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 426 272,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 326 272,16	19 703,37	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 326 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 326 272,00	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	x
2022	1 400 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 346 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 334 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 219 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 124 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/141/20
z dnia 2020-08-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				56 543 923,00	22 982 056,00	12 524 486,00	2 851 542,00	2 800 000,00	24 340 467,00
1.a	- wydatki bieżące				11 894 762,00	2 201 027,00	473 964,00	51 542,00	0,00	1 583 219,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 649 161,00	20 781 029,00	12 050 522,00	2 800 000,00	2 800 000,00	22 757 248,00
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:				33 124 743,00	13 760 393,00	7 860 234,00	48 076,00	0,00	12 908 081,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 810 433,00	2 172 248,00	470 150,00	48 076,00	0,00	1 575 939,00
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	0,00	75 965,00	0,00	0,00	75 965,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzycianne - 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	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
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	544 092,00	0,00	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	86 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	54 895,00	12 922,00	11 603,00	11 626,00	0,00	23 229,00
1.1.1.6	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2020	138 610,00	80 426,00	0,00	0,00	0,00	54 078,00
1.1.1.7	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro - Rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach	2019	2020	119 949,00	19 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	550 641,00	0,00	0,00	0,00	389 066,00
1.1.1.9	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	307 997,00	304 982,00	0,00	0,00	557 256,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	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	545 001,00	545 001,00	0,00	0,00	0,00	337 095,00
1.1.1.11	Kształtowanie i 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	2020	2022	97 200,00	20 400,00	46 800,00	30 000,00	0,00	97 200,00
1.1.1.12	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2022	22 050,00	4 800,00	10 800,00	6 450,00	0,00	22 050,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 314 310,00	11 588 145,00	7 390 084,00	0,00	0,00	11 332 142,00
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	4 854 719,00	2 545 698,00	0,00	0,00	0,00	1 486 918,00
1.1.2.2	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2021	6 361 007,00	6 361 007,00	0,00	0,00	0,00	1 358 473,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2021	8 551 327,00	1 161 243,00	7 390 084,00	0,00	0,00	8 392 351,00
1.1.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	1 547 257,00	1 520 197,00	0,00	0,00	0,00	94 400,00
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				23 419 180,00	9 221 663,00	4 664 252,00	2 803 466,00	2 800 000,00	11 432 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				84 329,00	28 779,00	3 814,00	3 466,00	0,00	7 280,00
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	16 679,00	1 719,00	3 814,00	3 466,00	0,00	7 280,00
1.3.1.2	Kontrola i ocena działalności SP ZOZ w Mońkach za lata 2016-2019 - Audyt wraz z opracowaniem projektu programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2019	2020	67 650,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 334 851,00	9 192 884,00	4 660 438,00	2 800 000,00	2 800 000,00	11 425 106,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	18 409 941,00	9 109 832,00	3 700 109,00	2 800 000,00	2 800 000,00	10 381 725,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2021	4 924 910,00	83 052,00	960 329,00	0,00	0,00	1 043 381,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/141/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 14 sierpnia 2020r.

O b j a ś n i e
dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2020-2031

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2020-2031 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2020 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2020 roku.

W wyniku zmiany wydatków budżetowych (omówienie w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok) zwiększył się deficyt budżetu powiatu na 2020 rok o kwotę 307.800 zł i wynosi 4.027.545 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1.305.000 zł, wolnych środków w kwocie 1.690.719 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.031.826 zł.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych” o kwotę 852.448 zł, plan po zmianach wynosi 9.109.832 zł.

Ponadto wprowadzone zostały dwa przedsięwzięcia pn. „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”:

- 1) Poddziałanie 3.2.1 Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki o wartości 97.200 zł, okres realizacji 2020-2022r.,
- 2) Poddziałanie 3.2.2 Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych o wartości 22.050 zł, okres realizacji 2020-2022r.

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 2019 rok w poszczególnych latach są spełnione.