

**UCHWAŁA NR XXII/156/20**  
**RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 21 grudnia 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; z 2020r. poz. 1381) 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., Uchwałą Nr XVII/128/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XVIII/141/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XIX/144/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020r. i Uchwałą Nr XXI/149/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 listopada 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., Uchwałą Nr XVII/128/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XVIII/141/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XIX/144/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020r. i Uchwałą Nr XXI/149/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 listopada 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 XXII/156/20  
z dnia 2020-12-21

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | 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 | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | 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             | 59 523 975,00               | 45 178 349,00                | 5 065 018,00  | 79 000,00   | 25 813 824,00       | 8 737 383,00  | 5 483 124,00                            | 0,00                       | 14 345 626,00                  | 195 850,00                        | 14 149 776,00  |
| 2021             | 50 182 474,00               | 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                       | 7 213 787,00                   | 0,00                              | 7 213 787,00   |
| 2022             | 50 074 503,00               | 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                       | 6 707 687,00                   | 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   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| 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  | 2.1.3.3  | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 12 964 000,51                  | 12 964 000,51   | 204 500,00   |
| 2020             | 64 016 418,00               | 44 837 748,00                | 27 536 081,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 188 254,00                            | 0,00  | 35 565,64  | 0,00   | 19 178 670,00                  | 19 178 670,00   | 1 263 000,00   |
| 2021             | 48 856 202,00               | 40 398 462,00                | 27 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 311 416,00                            | 0,00  | 33 681,15  | 0,00   | 8 457 740,00                   | 8 457 740,00  | 0,00   |
| 2022             | 48 577 636,00               | 41 069 949,00                | 27 970 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 277 118,00                            | 0,00  | 31 796,67  | 0,00   | 7 507 687,00                   | 7 507 687,00  | 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  | 0,00   | 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  | 0,00   | 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   | 0,00   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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             | -4 492 443,00              | 0,00  | 5 818 715,00                   | 2 124 000,00  | 1 305 000,00                              | 1 031 826,00                                       | 1 031 826,00   | 2 662 889,00                              | 2 155 617,00                              |
| 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                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 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         | 0,00  | 500 000,00   | 13 679 911,52            | 0,00   | 1 440 495,00  | 4 456 605,00  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 0,00   | 13 287 639,36            | 0,00   | 340 601,00  | 4 035 316,00  |
| 2021                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 11 961 367,36            | 0,00   | 2 570 225,00  | 2 570 225,00  |
| 2022                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 464 500,36            | 0,00   | 2 296 867,00  | 2 296 867,00  |
| 2023                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 010 047,36             | 0,00   | 2 254 453,00  | 2 254 453,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 555 594,36             | 0,00   | 1 454 453,00  | 1 454 453,00  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 216 096,00             | 0,00   | 1 339 498,36  | 1 339 498,36  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 912 000,00             | 0,00   | 1 304 096,00  | 1 304 096,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 712 000,00             | 0,00   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 496 000,00             | 0,00   | 1 216 000,00  | 1 216 000,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 500 000,00             | 0,00   | 996 000,00  | 996 000,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 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                     | 0,00   | 492 000,00  | 492 000,00  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | 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) <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> |
| 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             | 3,84%   | 5,00%   | 5,54%  | 11,50%  | 13,12%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,15%   | 8,63%   | 8,63%  | 9,48%   | 11,10%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,49%   | 6,64%   | 6,64%  | 7,73%   | 9,35%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,17%   | 6,67%   | 6,67%  | 6,94%   | 6,94%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,07%   | 4,38%   | 4,38%  | 7,31%   | 7,31%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,15%   | 3,93%   | x      | 5,90%   | 5,90%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,71%   | 3,71%   | x      | 6,32%   | 7,01%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,32%   | 3,32%   | x      | 5,57%   | 5,57%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,23%   | 3,23%   | x      | 5,33%   | 5,33%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | środki określone 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 | środki określone 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 <sup>x</sup> | finansowane 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             | 1 661 522,00   | 1 625 844,00  | 1 475 949,00                                  | 9 693 866,00  | 9 693 866,00  | 7 419 118,00                                  | 2 794 047,00   | 2 794 047,00   | 2 448 094,00  |
| 2021             | 105 322,00   | 105 322,00  | 89 408,00                                     | 3 714 250,00  | 3 714 250,00  | 2 363 377,00                                  | 394 185,00   | 394 185,00   | 349 254,00  |
| 2022             | 159 616,00   | 159 616,00  | 147 115,00                                    | 4 707 687,00  | 4 707 687,00  | 2 995 502,00                                  | 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 <sup>x</sup> | 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             | 10 340 394,00   | 10 340 394,00   | 7 246 930,00  | 19 475 820,00  | 2 211 627,00 | 17 264 193,00 | 2 636 808,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 3 714 250,00  | 3 714 250,00  | 2 363 377,00  | 8 861 589,00   | 403 849,00   | 8 457 740,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 4 707 687,00  | 4 707 687,00  | 2 995 502,00  | 7 559 229,00   | 51 542,00    | 7 507 687,00  | 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   |   |  |   |  |  |  |  |  |   |            |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |            |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |  |  |   |            |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |  |  |   |            |
|                  |  |   |  |   |  |  |  |  |  |   |            |
| 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   | 10.10   | 10.11      |
| Wykonanie 2017   | 1 426 272,16   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2018   | 1 326 272,16   | 19 703,37                               | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 326 272,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | 1 326 272,16   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2020             | 1 326 272,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 124 869,44 |
| 2021             | 1 326 272,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2022             | 1 496 867,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2023             | 1 454 453,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2024             | 1 454 453,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2025             | 1 339 498,36   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2026             | 1 304 096,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2027             | 1 200 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2028             | 1 216 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2029             | 996 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2030             | 1 008 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |
| 2031             | 492 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x  | 0,00  | 0,00       |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* 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. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - 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 XXII/156/20  
z dnia 2020-12-21

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)  |  |                  |      | 54 082 477,00            | 19 475 820,00 | 8 861 589,00 | 7 559 229,00 | 2 800 000,00 | 19 156 359,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 11 835 247,00            | 2 211 627,00  | 403 849,00   | 51 542,00    | 0,00         | 1 363 303,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 42 247 230,00            | 17 264 193,00 | 8 457 740,00 | 7 507 687,00 | 2 800 000,00 | 17 793 056,00    |
| 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:   |  |                  |      | 32 798 563,00            | 12 478 325,00 | 4 108 435,00 | 4 755 763,00 | 0,00         | 11 507 887,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      | 11 734 468,00            | 2 172 248,00  | 394 185,00   | 48 076,00    | 0,00         | 1 339 573,00     |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach                          | 2016             | 2020 | 2 384 824,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym                        | Starostwo Powiatowe w Mońkach                          | 2016             | 2022 | 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         | 350 790,00       |
| 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         | 214 970,00       |
| 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  |   |                  |      | 21 064 095,00            | 10 306 077,00 | 3 714 250,00 | 4 707 687,00 | 0,00         | 10 168 314,00    |
| 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         | 1 137 074,00     |
| 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             | 2020 | 6 110 792,00             | 6 110 792,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 544 489,00       |
| 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             | 2022 | 8 551 327,00             | 129 390,00    | 3 714 250,00 | 4 707 687,00 | 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  |   |                  |      | 21 283 914,00            | 6 997 495,00  | 4 753 154,00 | 2 803 466,00 | 2 800 000,00 | 7 648 472,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 100 779,00               | 39 379,00     | 9 664,00     | 3 466,00     | 0,00         | 23 730,00        |
| 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             |
| 1.3.1.3  | "Eko - Powiat Moniecki - edycja VI - Przeprowadzenie ekologicznej kampanii informacyjno-edukacyjnej wśród mieszkańców  | Starostwo Powiatowe w Mońkach             | 2020             | 2021 | 16 450,00                | 10 600,00     | 5 850,00     | 0,00         | 0,00         | 16 450,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 21 183 135,00            | 6 958 116,00  | 4 743 490,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 7 624 742,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych  | Starostwo Powiatowe w Mońkach             | 2020             | 2023 | 16 258 225,00            | 6 958 116,00  | 3 700 109,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 6 581 361,00     |
| 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             | 0,00          | 1 043 381,00 | 0,00         | 0,00         | 1 043 381,00     |

**Załącznik Nr 3**  
do Uchwały Nr XXII/156/20  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 21 grudnia 2020r.

**O b j a ś n i e 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.

W związku z podpisaniem umowy na zaciągnięcie kredytu uaktualniono kol. 10.6 (spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych) zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów już zaciągniętych.

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.