

UCHWAŁA NR XXIX/196/21
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 20 grudnia 2021r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 t.j.; zm. Dz. U. z 2021r. poz. 1038, poz. 1834) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.; zm. poz. 1535, poz. 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2021 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033 zmieniony Uchwałą Nr XXIII/164/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXIV/169/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXV/177/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXVI/182/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r., Uchwałą Nr XXVII/187/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2021r. i Uchwałą Nr XXVIII/189/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 listopada 2021r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/158/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025 zmieniony Uchwałą Nr XXIII/164/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 lutego 2021r., Uchwałą Nr XXIV/169/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 kwietnia 2021r., Uchwałą Nr XXV/177/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 24 czerwca 2021r., Uchwałą Nr XXVI/182/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2021r., Uchwałą Nr XXVII/187/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2021r. i Uchwałą Nr XXVIII/189/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 listopada 2021r. 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 XXIX/196/21
z dnia 2021-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	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 ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	60 547 184,00	44 653 066,00	5 065 018,00	79 000,00	25 701 704,00	8 290 870,00	5 516 474,00	0,00	15 894 118,00	195 850,00	15 698 268,00
Wykonanie 2020	60 517 794,58	44 626 578,89	4 920 644,00	72 969,74	25 813 824,00	8 031 923,07	5 787 218,08	0,00	15 891 215,69	201 718,50	15 689 497,19
2021	63 918 206,00	48 293 989,00	4 979 324,00	79 000,00	27 232 621,00	9 733 207,00	6 269 837,00	0,00	15 624 217,00	9 000,00	15 615 217,00
2022	65 520 128,00	52 089 182,00	5 100 000,00	90 000,00	27 600 000,00	13 049 182,00	6 250 000,00	0,00	13 430 946,00	0,00	13 430 946,00
2023	71 551 574,00	46 537 973,00	5 250 000,00	95 000,00	27 900 000,00	6 982 973,00	6 310 000,00	0,00	25 013 601,00	0,00	25 013 601,00
2024	48 800 000,00	46 800 000,00	5 300 000,00	100 000,00	28 200 000,00	6 840 000,00	6 360 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	49 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	50 300 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	51 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	52 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	52 900 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	53 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	54 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	55 700 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	56 700 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	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, 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.

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:		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	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	wydatki na obsługę długu ^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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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
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
Plan 3 kw. 2020	64 321 902,00	43 636 739,00	27 951 939,00	0,00	0,00	288 254,00	0,00	35 565,64	0,00	20 685 163,00	20 685 163,00	1 263 000,00
Wykonanie 2020	60 104 783,19	42 557 852,71	26 929 985,51	0,00	0,00	163 868,12	0,00	21 583,10	0,00	17 546 930,48	17 546 930,48	1 077 000,00
2021	67 812 381,00	48 119 130,00	30 016 438,00	0,00	0,00	134 637,00	0,00	15 622,81	0,00	19 693 251,00	19 693 251,00	900 000,00
2022	65 923 261,00	49 894 614,00	30 700 000,00	0,00	0,00	114 953,00	0,00	12 876,34	0,00	16 028 647,00	16 028 647,00	0,00
2023	70 914 041,00	44 150 440,00	31 100 000,00	0,00	0,00	105 062,00	0,00	10 268,20	0,00	26 763 601,00	26 763 601,00	0,00
2024	47 345 547,00	44 845 547,00	31 500 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	5 498,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	48 058 501,80	45 558 501,80	0,00	0,00	0,00	78 810,00	0,00	1 014,34	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	48 899 904,00	46 899 904,00	0,00	0,00	0,00	65 729,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	49 780 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	0,00	54 838,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	50 664 000,00	48 664 000,00	0,00	0,00	0,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	51 736 000,00	49 736 000,00	0,00	0,00	0,00	34 151,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	52 624 000,00	50 624 000,00	0,00	0,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	53 752 000,00	51 752 000,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	55 220 000,00	53 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	56 305 000,00	54 305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-3 774 718,00	0,00	5 100 990,00	2 124 000,00	1 305 000,00	1 031 826,00	1 031 826,00	1 945 164,00	1 437 892,00
Wykonanie 2020	413 011,39	0,00	7 594 028,38	2 124 000,00	0,00	1 213 640,99	0,00	4 256 387,39	0,00
2021	-3 894 175,00	0,00	5 220 447,00	2 105 000,00	786 633,00	343 394,00	343 394,00	2 772 053,00	2 764 148,00
2022	-403 133,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	403 133,00
2023	637 533,00	637 533,00	816 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 920,00	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	1 441 498,20	1 441 498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 096,00	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	395 000,00	395 000,00	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	z tego:		
		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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,16	1 326 272,16	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	1 441 498,20	1 441 498,20	298 507,76	0,00	298 507,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 096,00	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 835 886,89	19 703,37	4 781 968,57	7 603 414,63
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 287 639,36	0,00	1 016 327,00	3 993 317,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 287 639,20	0,00	2 068 726,18	7 538 754,56
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066 367,20	0,00	174 859,00	3 290 306,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 569 500,20	0,00	2 194 568,00	2 194 568,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 115 047,20	0,00	2 387 533,00	2 387 533,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 594,20	0,00	1 954 453,00	1 954 453,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 096,00	0,00	1 941 498,20	1 941 498,20
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 000,00	0,00	1 400 096,00	1 400 096,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 499 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	948 000,00	948 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	395 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00

⁸⁾ 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) ^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 2018	0,00%	x	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,08%	7,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	8,68%	9,23%	x	x	x	x
2021	3,55%	2,05%	2,07%	11,79%	12,33%	TAK	TAK
2022	3,90%	6,82%	6,82%	7,85%	8,39%	TAK	TAK
2023	2,69%	5,99%	5,99%	5,50%	6,04%	TAK	TAK
2024	2,64%	5,12%	5,12%	4,96%	4,96%	TAK	TAK
2025	3,01%	4,98%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	x	6,55%	6,78%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	x	5,08%	5,31%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2032	1,06%	1,06%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2033	0,85%	0,85%	x	2,67%	2,67%	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 ^x	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 ^x	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	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 ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 592 387,00	1 556 709,00	1 408 265,00	10 941 617,00	10 941 617,00	8 205 607,00	2 724 912,00	2 724 912,00	2 380 410,00
Wykonanie 2020	1 085 001,55	1 048 513,63	899 139,84	7 208 093,97	7 208 093,97	4 960 077,03	1 772 042,84	1 772 042,84	1 530 076,82
2021	1 838 203,00	1 838 203,00	1 511 145,00	13 422 195,00	13 422 195,00	9 398 450,00	2 236 592,00	2 236 592,00	1 832 440,00
2022	6 353 182,00	6 353 182,00	4 116 262,00	372 549,00	372 549,00	237 053,00	6 705 390,00	6 705 390,00	4 396 562,00
2023	216 973,00	216 973,00	189 206,00	19 763 601,00	19 763 601,00	12 575 579,00	93 808,00	93 808,00	85 390,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	11 588 145,00	11 588 145,00	8 033 419,00	21 117 182,00	2 201 027,00	18 916 155,00	902 150,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	9 192 229,59	9 192 229,59	6 276 117,90	17 021 465,19	1 193 995,29	15 827 469,90	2 636 808,32	0,00	0,00	0,00
2021	12 823 493,00	12 823 493,00	8 336 091,00	20 285 349,00	2 152 478,00	18 132 871,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	642 067,00	642 067,00	237 053,00	22 735 795,00	6 707 148,00	16 028 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 763 601,00	19 763 601,00	12 575 579,00	26 857 409,00	93 808,00	26 763 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata 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					
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 2018	1 326 272,16	19 703,37	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	102 036,00
Wykonanie 2020	1 326 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	219 806,11
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 097,16
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	1 339 498,20	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ 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.

^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 XXIX/196/21
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				98 016 794,00	20 285 349,00	22 735 795,00	26 857 409,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 885 218,00	2 152 478,00	6 707 148,00	93 808,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				86 131 576,00	18 132 871,00	16 028 647,00	26 763 601,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				57 516 871,00	14 968 363,00	7 347 457,00	19 857 409,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 861 749,00	2 144 870,00	6 705 390,00	93 808,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzciannie - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniomym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	2 654 858,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2022	79 176,00	15 514,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2021	138 610,00	54 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	615 829,00	257 132,00	297 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	67 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2022	22 050,00	15 600,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scaleniomym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	6 761 232,00	600 000,00	6 056 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2021	2023	1 451 111,00	1 116 603,00	240 700,00	93 808,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2022	41 683,00	18 744,00	22 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 655 122,00	12 823 493,00	642 067,00	19 763 601,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	54 920 019,00
1.a	2 125 700,00
1.b	52 794 319,00
1.1	27 511 016,00
1.1.1	2 123 942,00
1.1.1.1	20 000,00
1.1.1.2	31 996,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	436 589,00
1.1.1.5	82 938,00
1.1.1.6	14 925,00
1.1.1.7	44 700,00
1.1.1.8	1 451 111,00
1.1.1.9	41 683,00
1.1.2	25 387 074,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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	2021	5 399 720,00	1 525 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 scalieniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	10 925 514,00	10 542 108,00	254 016,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scalieniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	19 763 601,00	0,00	0,00	19 763 601,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2022	504 385,00	234 867,00	269 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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 scalieniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	9 061 902,00	521 252,00	118 533,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 499 923,00	5 316 986,00	15 388 338,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 469,00	7 608,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2022	7 019,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Eko - Powiat Moniecki - edycja VI -	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2021	16 450,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 476 454,00	5 309 378,00	15 386 580,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2025	35 565 515,00	5 209 378,00	11 686 580,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2021	1 110 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Mońkach i 4 budynków Gminnych Ośrodków Zdrowia w Jaświłach, Goniądzu, Krypnie i Jasionówce - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2022	3 800 000,00	100 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	5 000 554,00
1.1.2.3	19 763 601,00
1.1.2.4	504 385,00
1.1.2.5	118 534,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 409 003,00
1.3.1	1 758,00
1.3.1.1	1 758,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	27 407 245,00
1.3.2.1	23 686 580,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	3 720 665,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/196/21
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2021r.

O b j a ś n i e n i e
dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2033

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2021-2033 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2021 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2021 roku.

Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę 894.000 zł i wynosi **5.220.447 zł**.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2021 zostały omówione w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok.

W wyniku tych zmian zwiększył się deficyt budżetu powiatu na 2021 rok o kwotę 894.000 zł i wynosi **3.894.175 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 786.633 zł, wolnych środków w kwocie 2.764.148 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 343.394 zł.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą zwiększenia planu wydatków majątkowych:

1) na realizację przedsięwzięcia pn. „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektem „Brzeziny” w gminie Trzciannie w 2021 roku o kwotę 5.001 zł,

2) realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”, zwiększenie o kwotę 24.685 zł, plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie w 2021r. wynosi 5.209.378 zł.

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

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o wykonanie budżetu za 2020 rok w poszczególnych latach są spełnione.