

UCHWAŁA NR XXXV/235/22
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 20 września 2022r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/198/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2022-2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1526 t.j.) 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 2022r. poz. 1634 t.j.; zm. poz. 1692, poz. 1079, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/198/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2022 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2033 zmieniony Uchwałą Nr XXX/208/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXI/212/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXII/220/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022r. i Uchwałą Nr XXXIV/229/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/198/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2026 zmieniony Uchwałą Nr XXX/208/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 stycznia 2022r., Uchwałą Nr XXXI/212/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 marca 2022r., Uchwałą Nr XXXII/220/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 marca 2022r. i Uchwałą Nr XXXIV/229/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienie 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)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/235/22
z dnia 2022-09-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		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 2015	45 160 945,42	33 941 519,84	3 296 876,00	24 513,37	19 643 888,00	6 274 680,47	4 701 562,00	0,00	11 219 425,58	5 751,16	11 213 674,42	
Wykonanie 2016	38 124 088,36	34 555 253,44	3 538 260,00	45 036,69	19 665 453,00	6 587 766,05	4 718 737,70	0,00	3 568 834,92	14 500,01	3 554 334,91	
Wykonanie 2017	43 532 155,42	39 274 472,07	3 855 092,00	123 163,42	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	63 507 262,00	47 567 333,00	4 979 324,00	79 000,00	27 189 253,00	9 082 082,00	6 237 674,00	0,00	15 939 929,00	9 000,00	15 930 929,00	
Wykonanie 2021	74 572 970,53	48 745 100,18	5 389 781,00	114 565,73	27 905 391,00	8 694 932,88	6 640 429,57	0,00	25 827 870,35	29 556,02	25 798 314,33	
2022	61 478 224,00	52 426 635,00	4 733 174,00	90 337,00	26 831 230,00	13 297 884,00	7 474 010,00	0,00	9 051 589,00	9 000,00	9 042 589,00	
2023	87 026 563,00	48 298 027,00	5 080 000,00	94 000,00	26 550 000,00	9 144 027,00	7 430 000,00	0,00	38 728 536,00	0,00	27 171 792,00	
2024	47 610 000,00	46 610 000,00	5 120 000,00	100 000,00	26 700 000,00	7 070 000,00	7 620 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	48 250 000,00	47 250 000,00	5 300 000,00	105 000,00	26 890 000,00	7 135 000,00	7 820 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	48 830 000,00	47 830 000,00	0,00	0,00	0,00	7 205 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	50 250 000,00	48 250 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2028	50 950 000,00	48 950 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2029	51 650 000,00	49 650 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2030	52 400 000,00	50 400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2031	53 200 000,00	51 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	

za organ stanowiący Dariusz Jaworowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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	
2032	54 000 000,00	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
2033	54 860 000,00	52 860 000,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2015	45 335 119,38	31 109 713,55	21 014 486,37	0,00	0,00	235 005,34	0,00	3 748,90	0,00	14 225 405,83	6 675 237,58	7 550 168,25	
Wykonanie 2016	36 889 234,95	31 792 922,06	20 930 643,53	0,00	0,00	249 930,62	0,00	42 756,34	0,00	5 096 312,89	4 688 796,35	407 516,54	
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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2021	66 452 372,00	47 403 679,00	30 620 887,00	0,00	0,00	116 637,00	0,00	13 639,48	0,00	19 048 693,00	19 048 693,00	0,00	
Wykonanie 2021	62 067 347,80	44 760 809,55	29 248 769,86	0,00	0,00	132 024,21	0,00	15 582,06	0,00	17 306 538,25	17 306 538,25	0,00	
2022	77 628 453,00	52 798 830,00	32 919 623,00	0,00	0,00	751 112,00	0,00	12 876,34	0,00	24 829 623,00	24 829 623,00	1 150 000,00	
2023	87 507 442,00	46 865 782,00	32 050 000,00	0,00	0,00	315 884,00	0,00	29 128,16	0,00	40 641 660,00	28 354 332,00	0,00	
2024	46 320 000,00	45 120 000,00	32 300 000,00	0,00	0,00	266 035,00	0,00	15 598,01	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2025	46 899 999,96	45 699 999,96	32 505 000,00	0,00	0,00	233 869,00	0,00	2 877,43	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2026	47 429 904,00	46 229 904,00	0,00	0,00	0,00	197 523,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
2027	48 930 000,00	46 930 000,00	0,00	0,00	0,00	160 385,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2028	49 614 000,00	47 614 000,00	0,00	0,00	0,00	124 447,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2029	50 486 000,00	48 486 000,00	0,00	0,00	0,00	91 359,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2030	51 224 000,00	49 224 000,00	0,00	0,00	0,00	61 735,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2031	52 252 000,00	50 252 000,00	0,00	0,00	0,00	34 302,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	53 520 000,00	51 520 000,00	0,00	0,00	0,00	15 707,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	54 465 000,00	52 465 000,00	0,00	0,00	0,00	4 971,00	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)}	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 2015	-174 173,96	0,00	3 256 161,13	2 795 000,00	174 173,96	0,00	0,00	461 161,13	0,00
Wykonanie 2016	1 234 853,41	0,00	3 252 964,44	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 852 964,44	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	-2 945 110,00	0,00	4 290 282,00	2 105 000,00	786 633,00	343 394,00	343 394,00	1 841 888,00	1 815 083,00
Wykonanie 2021	12 505 622,73	0,00	8 785 767,61	2 105 000,00	0,00	517 504,84	0,00	6 163 262,77	0,00
2022	-16 150 229,00	0,00	17 647 096,00	0,00	0,00	5 898 750,00	5 898 750,00	11 748 346,00	10 251 479,00
2023	-480 879,00	0,00	1 935 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 332,00	480 879,00
2024	1 290 000,00	1 290 000,00	164 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 453,00	0,00
2025	1 350 000,04	1 350 000,04	91 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 498,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 272,16	1 506 272,16	77 871,36	0,00	77 871,36
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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,16	1 326 272,16	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	1 441 498,04	1 441 498,04	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	11 475 000,00	0,00	2 831 806,29	3 292 967,42
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	11 368 727,84	0,00	2 762 331,38	4 615 295,82
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
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 287 639,20	0,00	2 068 726,18	7 538 754,56
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 066 367,20	0,00	163 654,00	2 348 936,00
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	14 066 367,04	0,00	3 984 290,63	10 665 058,24
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 569 500,04	0,00	-372 195,00	17 274 901,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 115 047,04	0,00	1 432 245,00	1 432 245,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 594,04	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 096,00	0,00	1 550 000,04	1 550 000,04
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 000,00	0,00	1 600 096,00	1 600 096,00
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 2015	0,00%	x	10,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	13,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	9,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	1,95%	1,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	10,55%	10,62%	x	x	x	x
2022	5,51%	2,98%	3,01%	10,38%	11,61%	TAK	TAK
2023	3,20%	4,21%	4,21%	9,24%	10,48%	TAK	TAK
2024	3,08%	4,44%	4,44%	8,25%	9,49%	TAK	TAK
2025	3,43%	4,45%	x	7,23%	8,47%	TAK	TAK
2026	3,93%	4,42%	x	5,79%	7,02%	TAK	TAK
2027	3,62%	3,62%	x	4,45%	5,68%	TAK	TAK
2028	3,51%	3,51%	x	3,72%	4,95%	TAK	TAK
2029	2,98%	2,98%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2030	2,89%	2,89%	x	3,95%	3,95%	TAK	TAK
2031	2,26%	2,26%	x	3,76%	3,76%	TAK	TAK
2032	1,12%	1,12%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2033	0,89%	0,89%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 2015	423 768,91	423 768,91	414 220,72	10 488 317,54	10 488 317,54	10 488 317,54	374 306,73	374 306,73	324 083,54
Wykonanie 2016	508 940,88	508 940,88	343 093,68	525 714,01	525 714,01	525 714,01	600 582,00	600 582,00	434 734,80
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	1 838 203,00	1 838 203,00	1 511 145,00	13 829 742,00	13 829 742,00	9 657 773,00	2 236 592,00	2 236 592,00	1 832 440,00
Wykonanie 2021	873 434,04	873 434,04	629 450,39	12 994 364,91	12 994 364,91	8 970 682,75	898 902,92	898 902,92	627 879,09
2022	5 297 964,00	5 297 964,00	3 704 308,00	3 300 616,00	3 300 616,00	3 023 482,00	6 085 875,00	6 085 875,00	4 338 566,00
2023	2 139 171,00	2 139 171,00	1 427 090,00	21 080 170,00	21 080 170,00	14 004 077,00	2 037 537,00	2 037 537,00	1 310 958,00
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 2015	11 123 905,95	11 123 905,95	8 674 572,16	6 387 201,28	177 861,02	6 209 340,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	341 859,57	341 859,57	341 859,57	4 525 005,49	144 582,00	4 380 423,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Plan 3 kw. 2021	13 231 040,00	13 231 040,00	8 595 414,00	20 601 061,00	2 152 478,00	18 448 583,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	12 162 804,71	12 162 804,71	7 974 180,32	17 495 715,80	799 334,03	16 696 381,77	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 294 120,00	3 294 120,00	2 513 449,00	26 124 101,00	6 087 822,00	20 036 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 366 815,00	21 366 815,00	14 004 077,00	42 679 197,00	2 037 537,00	40 641 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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 ustawowemu 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2015	1 200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 506 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 426 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 326 272,16	19 703,37	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
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
Plan 3 kw. 2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	71 016,72
Wykonanie 2021	1 326 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	82 437,40
2022	1 496 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 441 498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	395 000,00	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 XXXV/235/22
z dnia 2022-09-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 535 898,00	26 124 101,00	42 679 197,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.a	- wydatki bieżące				9 115 009,00	6 087 822,00	2 037 537,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				103 420 889,00	20 036 279,00	40 641 660,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
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:				60 992 361,00	9 379 995,00	23 404 352,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 107 801,00	6 085 875,00	2 037 537,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2022	65 999,00	18 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	429 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	82 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2022	22 050,00	14 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalenie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej ścieci dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	6 761 232,00	4 141 500,00	1 915 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2021	2023	1 267 596,00	1 128 721,00	114 139,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-wiączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2022	2023	277 895,00	269 895,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				51 884 560,00	3 294 120,00	21 366 815,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2022	5 578 501,00	604 432,00	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 scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	13 580 204,00	274 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	44 707 838,00
1.a	972 885,00
1.b	43 734 953,00
1.1	25 555 388,00
1.1.1	972 885,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	108 421,00
1.1.1.3	71 198,00
1.1.1.4	8 850,00
1.1.1.5	44 700,00
1.1.1.6	621 962,00
1.1.1.7	117 754,00
1.1.2	24 582 503,00
1.1.2.1	565 800,00
1.1.2.2	274 017,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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 ścieżki dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	19 763 601,00	307 750,00	19 455 851,00	0,00	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-wiązania społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2022	2023	3 650 351,00	1 739 387,00	1 910 964,00	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 scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	9 061 903,00	118 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2021	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				51 543 537,00	16 744 106,00	19 274 845,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 208,00	1 947,00	0,00	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	7 208,00	1 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				51 536 329,00	16 742 159,00	19 274 845,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2026	38 102 450,00	8 214 022,00	14 501 328,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2022	3 851 622,00	3 769 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2023	2 994 927,00	1 472 025,00	1 487 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Monieckiego - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2023	6 587 330,00	3 286 285,00	3 286 285,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	19 763 601,00
1.1.2.4	3 650 351,00
1.1.2.5	118 534,00
1.1.2.6	210 200,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 152 450,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	19 152 450,00
1.3.2.1	19 152 450,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/235/22
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 września 2022r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2033

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2022-2033 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2022 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2022 roku.

Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę **30.754 zł**, plan po zmianach wynosi **17.647.096 zł**.

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę **30.754 zł** i wynosi **16.150.229 zł**.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2022 zostały omówione w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2022 rok.

W 2023 roku zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **11.556.744 zł** i wydatków majątkowych o kwotę **12.287.328 zł** na realizację w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”:

- Rozbudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1847B Goniądz – Downary (dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wartość inwestycji – 3.127.170,78 zł),
- Modernizacji drogi powiatowej Nr 1407B Knyszyn (od dr. woj. Nr 671) – Kalinówka Kościelna – Starowola – Jaświły – Jadeszki – dr. woj. Nr 670 – etap I (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość inwestycji - 4.080.000 zł),
- Modernizacji drogi powiatowej Nr 1368B Dziękonie – Boguszewo – Peńskie – Zastocze – Krypno Kościelne (dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, wartość inwestycji - 5.080.157 zł).

Wkład własny w łącznej wysokości **730.584 zł** zostanie pokryty z wolnych środków.

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

1. Przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 852.460 zł, plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie wynosi 8.214.022 zł, oraz zwiększenie w 2023 roku o kwotę 12.287.328 zł, plan po zmianach w 2023 roku wynosi 14.501.328 zł
2. Przedsięwzięcia pn. „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach”, zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 178.781 zł, plan po zmianach wynosi 604.432 zł,
3. Przedsięwzięcia „e-Usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” zwiększenie planu wydatków majątkowych w 2022 roku o kwotę 307.469 zł, plan po zmianach wynosi 2.009.282 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 2021 rok w poszczególnych latach są spełnione.