

UCHWAŁA NR XXXVI/243/22
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 27 października 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, poz. 1964) 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., Uchwałą Nr XXXIV/229/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r. i Uchwałą Nr XXXV/235/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 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., Uchwałą Nr XXXIV/229/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 czerwca 2022r. i Uchwałą Nr XXXV/235/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2022r. 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)

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 XXXVI/243/22
z dnia 2022-10-27

| 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: | 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 | 61 798 400,00 | 52 746 811,00 | 4 733 174,00 | 90 337,00 | 26 831 230,00 | 13 509 873,00 | 7 582 197,00 | 0,00 | 9 051 589,00 | 9 000,00 | 9 042 589,00 | |
| 2023 | 87 073 560,00 | 48 345 024,00 | 5 080 000,00 | 94 000,00 | 26 550 000,00 | 9 191 024,00 | 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 2022.10.27

| 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: | | 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 | | | |
| 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 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 | 77 839 331,00 | 53 009 708,00 | 32 674 787,00 | 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 | 87 663 737,00 | 47 022 077,00 | 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 | -16 040 931,00 | 0,00 | 17 537 798,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898 750,00 | 5 898 750,00 | 11 639 048,00 | 10 142 181,00 |
| 2023 | -590 177,00 | 0,00 | 2 044 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 630,00 | 590 177,00 |
| 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 | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie 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 | -262 897,00 | 17 274 901,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 115 047,04 | 0,00 | 1 322 947,00 | 1 322 947,00 |
| 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 | 5,50% | 3,03% | 3,06% | 10,38% | 11,61% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,20% | 4,33% | 4,33% | 9,25% | 10,49% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,08% | 4,44% | 4,44% | 8,28% | 9,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,43% | 4,45% | x | 7,26% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,93% | 4,42% | x | 5,81% | 7,04% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,62% | 3,62% | x | 4,47% | 5,70% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,51% | 3,51% | x | 3,75% | 4,98% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,98% | 2,98% | x | 3,97% | 3,97% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,89% | 2,89% | x | 3,96% | 3,96% | 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 | 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 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 | 5 467 739,00 | 5 467 739,00 | 3 874 083,00 | 3 300 616,00 | 3 300 616,00 | 3 023 482,00 | 6 170 352,00 | 6 170 352,00 | 4 399 043,00 |
| 2023 | 2 139 171,00 | 2 139 171,00 | 1 474 087,00 | 21 080 170,00 | 21 080 170,00 | 14 004 077,00 | 2 193 832,00 | 2 193 832,00 | 1 467 253,00 |
| 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 | 26 208 578,00 | 6 172 299,00 | 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 | 42 835 492,00 | 2 193 832,00 | 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: | | wyplaty 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 XXXVI/243/22
z dnia 2022-10-27

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) | | | | 112 776 670,00 | 26 208 578,00 | 42 835 492,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 9 355 781,00 | 6 172 299,00 | 2 193 832,00 | 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: | | | | 61 233 133,00 | 9 464 472,00 | 23 560 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 9 348 573,00 | 6 170 352,00 | 2 193 832,00 | 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 | 639 829,00 | 453 769,00 | 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-łączenia 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 |
| 1.1.1.8 | Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 2022 | 2023 | 216 772,00 | 60 477,00 | 156 295,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 44 753 025,00 |
| 1.a | 1 086 593,00 |
| 1.b | 43 666 432,00 |
| 1.1 | 25 600 575,00 |
| 1.1.1 | 1 086 593,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 80 960,00 |
| 1.1.1.3 | 60 548,00 |
| 1.1.1.4 | 8 625,00 |
| 1.1.1.5 | 44 700,00 |
| 1.1.1.6 | 557 234,00 |
| 1.1.1.7 | 117 754,00 |
| 1.1.1.8 | 216 772,00 |
| 1.1.2 | 24 513 982,00 |
| 1.1.2.1 | 565 800,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Scalenie 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 scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2022 | 13 580 204,00 | 274 017,00 | 0,00 | 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 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-włączenia 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 |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.2 | 274 017,00 |
| 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 | 141 679,00 |
| 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 XXXVI/243/22
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 27 października 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 **109.298 zł**, plan po zmianach wynosi **17.537.798 zł**.

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu powiatu na 2022 rok o kwotę **109.298 zł** i wynosi **16.040.931 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 bieżących o kwotę **46.997 zł** oraz wydatków bieżących o kwotę **156.295 zł** na realizację przedsięwzięcia „ERASMUS+”.

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

1. Przedsięwzięcia pn. „ERASMUS+”, zwiększenie planu wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 60.477 zł, plan po zmianach na 2022 rok wynosi 60.477 zł.
2. Przedsięwzięcia „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego (zawodowcy)”, zwiększenie planu wydatków bieżących w 2022 roku o kwotę 24.000 zł (wkład własny powiatu), plan po zmianach na 2022 rok wynosi 453.769 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.