

UCHWAŁA NR XXXVIII/253/22
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2022r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2023-2033

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, poz. 2414), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2023-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXIX/198/21 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2022-2033 zmieniona 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., Uchwałą Nr XXXV/235/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 września 2022r., Uchwałą Nr XXXVI/243/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 października 2022r., Uchwałą Nr XXXVII/246/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 listopada 2022r. i

Uchwałą Nr XXXVIII/251/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

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 XXXVIII/253 /22
z dnia 2022-12-20

| 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: | 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 61 550 915,00 | 52 499 326,00 | 4 733 174,00 | 90 337,00 | 26 831 230,00 | 13 370 575,00 | 7 474 010,00 | 0,00 | 9 051 589,00 | 9 000,00 | 9 042 589,00 | |
| Wykonanie 2022 | 66 745 819,00 | 58 511 313,00 | 10 809 781,00 | 90 337,00 | 26 831 230,00 | 13 619 169,00 | 7 160 796,00 | 0,00 | 8 234 506,00 | 9 000,00 | 8 225 506,00 | |
| 2023 | 90 431 676,00 | 58 173 176,00 | 4 675 844,00 | 154 842,00 | 29 768 168,00 | 16 265 933,00 | 7 308 389,00 | 0,00 | 32 258 500,00 | 9 000,00 | 32 249 500,00 | |
| 2024 | 73 972 275,00 | 52 538 674,00 | 4 862 878,00 | 164 133,00 | 32 273 163,00 | 7 710 859,00 | 7 527 641,00 | 0,00 | 21 433 601,00 | 0,00 | 21 433 601,00 | |
| 2025 | 57 780 337,00 | 55 780 337,00 | 5 057 393,00 | 173 981,00 | 34 853 308,00 | 7 942 185,00 | 7 753 470,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 61 121 491,00 | 59 121 491,00 | 5 259 689,00 | 184 420,00 | 37 510 857,00 | 8 180 451,00 | 7 986 074,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 62 077 566,00 | 62 077 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 425 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 65 181 444,00 | 65 181 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 678 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 68 440 516,00 | 68 440 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 939 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 71 862 542,00 | 71 862 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 207 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 75 455 669,00 | 75 455 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 483 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 79 228 452,00 | 79 228 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 767 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Dariusz Jaworowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.12.21

| 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 |
| 2033 | 83 189 875,00 | 83 189 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 060 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 77 701 144,00 | 52 871 521,00 | 32 746 056,00 | 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 | |
| Wykonanie 2022 | 72 888 476,00 | 52 121 644,00 | 32 180 807,00 | 0,00 | 0,00 | 795 320,00 | 0,00 | 81 286,38 | 0,00 | 20 766 832,00 | 20 766 832,00 | 1 150 000,00 | |
| 2023 | 98 024 975,00 | 60 789 256,00 | 37 148 951,00 | 0,00 | 0,00 | 970 369,00 | 0,00 | 86 755,83 | 0,00 | 37 235 719,00 | 37 235 719,00 | 0,00 | |
| 2024 | 73 017 822,00 | 51 084 221,00 | 37 720 441,00 | 0,00 | 0,00 | 850 607,00 | 0,00 | 46 457,37 | 0,00 | 21 933 601,00 | 21 933 601,00 | 0,00 | |
| 2025 | 56 838 838,96 | 54 338 838,96 | 39 286 248,00 | 0,00 | 0,00 | 723 824,00 | 0,00 | 8 570,18 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 60 221 395,00 | 57 721 395,00 | 40 875 542,00 | 0,00 | 0,00 | 614 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 60 757 566,00 | 60 757 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 63 845 444,00 | 63 845 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393 079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 67 276 516,00 | 67 276 516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 70 686 542,00 | 70 686 542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 74 507 669,00 | 74 507 669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 78 748 452,00 | 78 748 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 82 794 875,00 | 82 794 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | -6 142 657,00 | 0,00 | 19 965 118,00 | 0,00 | 0,00 | 5 898 751,00 | 5 898 751,00 | 14 066 367,00 | 243 906,00 |
| 2023 | -7 593 299,00 | 0,00 | 9 047 752,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 934,00 | 1 758 934,00 | 7 288 818,00 | 5 834 365,00 |
| 2024 | 954 453,00 | 954 453,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 941 498,04 | 941 498,04 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 900 096,00 | 900 096,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 066 367,04 | 0,00 | 3 984 290,63 | 10 665 058,24 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 569 500,04 | 0,00 | -372 195,00 | 17 274 901,00 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 569 500,04 | 0,00 | 6 389 669,00 | 26 354 787,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 115 047,04 | 0,00 | -2 616 080,00 | 6 431 672,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 660 594,04 | 0,00 | 1 454 453,00 | 1 954 453,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 219 096,00 | 0,00 | 1 441 498,04 | 1 941 498,04 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 10,62% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,04% | 3,07% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 17,33% | 17,35% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,42% | -3,82% | -3,79% | 10,49% | 12,53% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,95% | 5,14% | 5,14% | 8,35% | 10,39% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,88% | 4,53% | x | 7,43% | 9,47% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,95% | 3,95% | x | 5,99% | 8,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,40% | 3,40% | x | 4,58% | 6,62% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,06% | 3,06% | x | 3,83% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2029 | 2,45% | 2,45% | x | 2,76% | 4,80% | TAK | TAK |
| 2030 | 2,19% | 2,19% | x | 2,67% | 2,67% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,60% | 1,60% | x | 3,53% | 3,53% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,77% | 0,77% | x | 3,03% | 3,03% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,56% | 0,56% | x | 2,49% | 2,49% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 5 358 441,00 | 5 358 441,00 | 3 764 785,00 | 3 300 616,00 | 3 300 616,00 | 3 023 482,00 | 6 170 352,00 | 6 170 352,00 | 4 399 043,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 577 035,00 | 5 577 035,00 | 3 983 379,00 | 2 845 441,00 | 2 845 441,00 | 2 636 583,00 | 6 170 352,00 | 6 170 352,00 | 4 399 043,00 |
| 2023 | 8 779 662,00 | 8 779 662,00 | 5 668 544,00 | 7 163 562,00 | 7 163 562,00 | 5 528 659,00 | 8 826 165,00 | 8 826 165,00 | 5 693 900,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 433 601,00 | 19 433 601,00 | 12 365 600,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2022 | 3 093 952,00 | 3 093 952,00 | 2 683 592,00 | 26 208 578,00 | 6 172 299,00 | 20 036 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 7 510 579,00 | 7 510 579,00 | 5 242 929,00 | 26 323 349,00 | 2 213 124,00 | 24 110 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 19 433 601,00 | 19 433 601,00 | 12 365 600,00 | 21 933 601,00 | 0,00 | 21 933 601,00 | 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 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 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 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 496 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 0,00 | 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 XXXVIII/253/22
z dnia 2022-12-20

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 73 525 158,00 | 26 323 349,00 | 21 933 601,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 45 480 212,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 536 755,00 | 2 213 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 124,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 64 988 403,00 | 24 110 225,00 | 21 933 601,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 43 267 088,00 |
| 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: | | | | 41 770 737,00 | 7 864 709,00 | 19 433 601,00 | 0,00 | 0,00 | 27 298 310,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 536 755,00 | 2 213 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 124,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 2024 | 6 761 232,00 | 1 915 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 915 398,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 129 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 139,00 |
| 1.1.1.3 | "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 | 291 155,00 | 12 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 292,00 |
| 1.1.1.4 | Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach | 2022 | 2023 | 216 772,00 | 156 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 295,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 33 233 982,00 | 5 651 585,00 | 19 433 601,00 | 0,00 | 0,00 | 25 085 186,00 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2024 | 19 763 601,00 | 330 000,00 | 19 433 601,00 | 0,00 | 0,00 | 19 763 601,00 |
| 1.1.2.2 | "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 | 3 628 091,00 | 2 097 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 097 840,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2023 | 9 842 290,00 | 3 223 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 223 745,00 |
| 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 | | | | 31 754 421,00 | 18 458 640,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 18 181 902,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 754 421,00 | 18 458 640,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 18 181 902,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2022 | 2026 | 18 320 542,00 | 10 681 902,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 18 181 902,00 |
| 1.3.2.2 | Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2021 | 2023 | 3 851 622,00 | 1 031 450,00 | 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 | 1 487 232,00 | 0,00 | 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 | 5 258 056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXXVIII/253/22
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 grudnia 2022r.**

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2023-2033

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2033 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2022 - 2033 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok,
- 2) projektu budżetu na 2023rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2022 roku w kwocie 66.745.819 zł tj. w 107,6% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 27 października bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 58.511.313 zł, tj. 110,4%, majątkowe 8.234.506 zł, tj. 91,0%.

W 2022 roku przewiduje się realizację ponadplanowych dochodów bieżących w kwocie 6.076.607 zł – dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 72.888.476 zł, tj. 93,3% planowanych wydatków na ten rok według stanu na 27 października bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 52.121.644 zł, tj. 97,9%, majątkowe 20.766.832 zł, tj. 83,6%.

W projekcie budżetu powiatu na 2023 rok opracowanym w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji

celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych powiatu i przewidywane wykonanie budżetu za rok bazowy – rok 2022 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **90.431.676 zł**, z tego dochody bieżące – 58.173.176 zł, dochody majątkowe – 32.258.500 zł. Dochody planowane na 2023 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2022 rok są wyższe o 35,5%. Dochody bieżące są niższe o 0,6% a dochody majątkowe są wyższe o 291,8%. Planowane w 2023r. dochody majątkowe pochodzą: ze środków Unii Europejskiej – kwota 5.528.659 zł, śr. BP – kwota 2.324.896 zł, śr. otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 23.993.227 zł, śr. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (śr. gm.) kwota - 402.718 zł oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych kwota 9.000 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok planuje się na kwotę 98.024.975 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 60.789.256 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 37.148.951 zł,

- wydatki rzeczowe – 10.663.162 zł,

- obsługę długu – 970.369 zł,

- dotacje – 1.663.429 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.517.180 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 8.826.165 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 90.676 zł,

2) wydatki majątkowe 37.235.719 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 7.510.579 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi i wolnymi środkami. Deficyt operacyjny wynosi 2.616.080 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości – **7.593.299 zł** i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 5.834.365 zł, przychodami z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów z udziałem środków UE w wysokości 198.793

zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.560.141 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2023 roku wynoszą 1.454.453 zł i zostaną pokryte wolnymi środkami.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę 9.047.752 zł, z tego:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów z udziałem środków UE na kwotę 198.793 zł,
- 2) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2022 rok) na kwotę 7.288.818 zł,
- 3) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) w kwocie 1.560.141 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2023 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 3.010 zł do kwoty 3.490 zł planowanej od 1 stycznia 2023 roku i kwoty 3.600 zł planowanej od 1 lipca 2023r. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono od kwoty 4.434,58 zł. Wysokość odpisu na jeden etat wynosi 1.662,97 zł ($4.434,58 \times 37,5\%$) oraz emeryta lub rencistę 277,16 zł ($4.434,58 \times 6,25\%$), a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 3.045,21 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2023 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 3.349,73 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2022 roku z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2022. Ze

względu na niestabilną sytuację wynikającą ze wzrostu inflacji planowane wydatki rzeczowe zostały wnikliwie przeanalizowane w celu ich ograniczenia niepowodującego jednakże zakłócenia realizacji zadań publicznych.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2023 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Ze względu na nieprzewidywalną sytuację makroekonomiczną brak jest możliwości oparcia wyliczeń przewidywanych dochodów i wydatków w latach 2024-2033 na miarodajnych założeniach i projekcjach. Wytyczne w zakresie wskaźników makroekonomicznych Ministerstwa Finansów są rozbieżne z projekcjami NBP, a w przypadku NBP następuje – ze względu na dynamikę zmian – częsta ich aktualizacja.

W związku z powyższym przyjmuje się w zakresie kształtowania dochodów bieżących w latach 2023-2025 następujące założenia dynamiki wzrostu:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 104%,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 106%,
- z tytułu subwencji ogólnej – 103%; ponadto od roku 2024 w wysokości subwencji ogólnej uwzględniono dochód z tytułu części rozwojowej na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5 i art 28a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (wg informacji Ministerstwa Finansów wysokość części rozwojowej dla Powiatu monieckiego w 2023r. planowana była w kwocie 1.564.163 zł)
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 103%,.
- z tytułu pozostałych dochodów bieżących – 103%.

Coroczny wzrost dochodów bieżących ogółem w latach 2023-2025 wyniesie 4%, został skorygowany w roku bazowym 2023 o środki wynikające z realizacji projektów unijnych.

W latach 2026 – 2033 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów bieżących na poziomie 105%.

W zakresie wydatków bieżących w 2024 r. - w związku z kryzysem - planuje się ich utrzymanie na poziomie nie przekraczającym wydatków roku 2023 (po skorygowaniu o wydatki dotyczące realizacji projektów unijnych). Przewiduje się ich zmniejszenie o 1,69% w wyniku m.in. spadku wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (nie planuje się przedłużania umów zawartych na czas określony, naboru na wakaty wynikające z przechodzenia pracowników na emeryturę, planuje się redukcję stanowisk kierowniczych)

oraz kosztów z tytułu zakupu energii (efekt oszczędnościowy wynika z realizowanych w 2023 inwestycji w odnawialne źródła energii i poprawę efektywności energetycznej budynków).

W latach 2025-2033 wzrost wydatków bieżących mieści się w granicach od 5,07% do 6,37%.

Wysokość planowanej kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w poszczególnych latach ma tendencję wzrostową, a udział w podstawowych wydatkach bieżących kształtuje się na poziomie przekraczającym 70%.

Wyższy poziom dochodów i wydatków bieżących w 2023 roku wynika z realizacji przedsięwzięć z udziałem środków unijnych.

Dochody i wydatki majątkowe w 2023 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszy rządowych i środków unijnych oraz na podstawie wstępnych porozumień z gminami powiatu monieckiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej (ogółem poziom dofinansowania – 92,4%). W latach 2024-2026 przyjęto, iż pozyskane dofinansowanie stanowić będzie 80% planowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej. Planowane wydatki inwestycyjne w 2024 r. finansowane będą dochodami oraz nadwyżką budżetową, w latach 2025-2026 nadwyżką budżetową.

Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową oraz przychodami – wolnymi środkami. W wyniku powyższych założeń, mając na uwadze kryzys gospodarczy i wysokie koszty obsługi długu, planuje się osiągać nadwyżki operacyjne pozwalające na sukcesywne zmniejszanie istniejącego zadłużenia, nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych.

Planowane wielkości przyjmuje się ze świadomością konieczności pogłębionej bieżącej analizy realizacji budżetu i ewentualnego podejmowania działań korygująco - naprawczych.

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane w oparciu o stawkę WIBOR 7,5% i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy zastosowaniu 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, zarówno „planistyczny” jak i „obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy” został we wszystkich latach ujętych w WPF spełniony. Obciążenie budżetu powiatu w poszczególnych latach WPF obsługą zadłużenia jest niższe od dopuszczalnych limitów spłaty zobowiązań z tytułu zadłużenia:

- od 0,31% do 6,07% - obliczono w oparciu o plan trzech kwartałów 2022 roku,
- od 0,48% do 8,11% – obliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2022 roku.

W ramach przedsięwzięć będą realizowane następujące projekty:

- 1) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2023 roku (wydatki majątkowe),
- 2) „Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2024 roku (wydatki bieżące i majątkowe),
- 3) „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,
- 4) „E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” (wydatki bieżące i majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,
- 5) „ERASMUS+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-00005583” finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,
- 6) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych.
- 7) Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,
- 8) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Mońkach (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,
- 9) Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej

budynków będących własnością Powiatu Monieckiego (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2023 roku.