

UCHWAŁA NR XLVI/306/23
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 10 listopada 2023r.

zmieniająca Uchwałę 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.; zm. Dz. U. z 2023r. poz. 572) 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 2023r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2023 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2033 zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/258/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/267/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/284/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r., Uchwałą Nr XLIV/301/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. i Uchwałą Nr XLV/304/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023 – 2026 zmieniony Uchwałą Nr XXXIX/258/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 stycznia 2023r., Uchwałą Nr XLI/267/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 27 marca 2023r., Uchwałą Nr XLII/284/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2023r., Uchwałą Nr XLIV/301/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 września 2023r. i Uchwałą Nr XLV/304/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r. 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., 6.4 i 6.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/306/23
z dnia 2023-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:										
			z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1											
LP																				
Wykonanie 2016	38 124 086,36	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	25 288,02	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	64 039 525,24	59 294 579,35	10 809 781,20	90 315,75	27 124 414,00	13 745 578,42	7 524 489,98	0,00	4 744 945,89	12 372,01	4 732 573,88									
2023	86 214 230,00	64 931 836,00	4 675 844,00	154 842,00	33 834 785,00	18 077 430,00	8 188 935,00	0,00	21 282 394,00	13 000,00	21 269 394,00									
2024	117 035 698,00	57 671 768,00	4 862 878,00	164 133,00	32 273 163,00	12 843 953,00	7 527 641,00	0,00	59 363 930,00	0,00	59 363 930,00									
2025	58 047 303,00	55 840 177,00	5 057 393,00	179 981,00	34 853 308,00	8 002 025,00	7 753 470,00	0,00	2 207 126,00	0,00	2 207 126,00									
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 2023.11.13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:										w tym:		
			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	z tego:	
														z tego:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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		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. 669, 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 szczególnym zasadem wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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:										w tym:		
		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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
Wykonanie 2016	36 889 234,95	31 792 922,06	20 930 643,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	41 552,52	0,00	8 678 644,49	8 678 644,49	394 246,51		
Wykonanie 2018	48 660 866,72	36 389 235,84	22 288 075,77	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	12 876,34	0,00	24 829 623,00	24 829 623,00	1 150 000,00		
Wykonanie 2022	67 600 976,46	51 332 976,93	31 242 430,16	0,00	0,00	0,00	0,00	793 953,07	0,00	16 267 999,53	16 267 999,53	1 133 747,56		
2023	93 296 551,00	64 276 503,00	38 128 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 369,00	0,00	29 020 048,00	29 020 048,00	16 138,00		
2024	118 631 955,00	56 290 855,00	37 720 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 607,00	0,00	62 341 100,00	62 341 100,00	0,00		
2025	57 105 804,76	54 398 678,76	39 286 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 824,00	0,00	2 707 126,00	2 707 126,00	0,00		
2026	60 221 395,00	57 721 395,00	40 875 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 207,00	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	0,00	0,00	501 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	63 845 444,00	63 845 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	67 276 516,00	67 276 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	70 686 542,00	70 686 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	74 507 669,00	74 507 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	78 748 452,00	78 748 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	82 794 875,00	82 794 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										w tym:
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Łp												
Wykonanie 2016	1 234 853,41	0,00	3 252 964,44	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 964,44	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-941 954,00	0,00	5 189 672,22	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 672,22	0,00	941 954,00	
Wykonanie 2018	586 525,34	0,00	5 821 446,06	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 821 446,06	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 704 601,30	0,00	5 591 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 699,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	413 011,39	0,00	7 694 028,38	2 124 000,00	0,00	0,00	1 213 640,99	0,00	4 256 387,39	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	12 505 622,73	0,00	8 785 767,61	2 105 000,00	0,00	0,00	517 504,84	0,00	6 163 262,77	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-16 150 229,00	0,00	17 647 096,00	0,00	0,00	0,00	5 898 750,00	5 898 750,00	11 748 346,00	10 251 479,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 561 451,22	0,00	19 965 118,18	0,00	0,00	0,00	5 898 751,14	3 561 451,22	14 066 367,04	0,00	0,00	
2023	-7 082 321,00	0,00	8 536 774,00	0,00	0,00	0,00	4 684 074,00	4 684 074,00	3 852 700,00	2 398 247,00	0,00	
2024	-1 596 257,00	0,00	3 050 710,00	0,00	0,00	0,00	18 655,00	18 655,00	3 032 055,00	1 577 602,00	0,00	
2025	941 498,24	941 498,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	900 086,00	900 086,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	z tego:		5.1		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X				5.1.1	5.1.1.1	
		4.4.1	4.5	4.5.1					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 871,36	0,00	77 871,36	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 871,36	0,00	77 871,36	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 871,36	0,00	77 871,36	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 866,80	77 871,36	0,00	77 871,36	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	486 696,36	0,00	486 696,36	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 498,24	298 507,76	0,00	298 507,76	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{θ)} a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
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	11 368 727,84	0,00	0,00	2 762 331,38	4 615 295,82		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	12 181 862,42	0,00	39 406,74	3 479 007,14	6 468 679,36		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 835 886,89	0,00	19 703,37	4 781 968,57	7 603 414,63		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	500 000,00	12 489 911,36	0,00	0,00	3 612 117,27	8 703 816,51		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	13 287 639,20	0,00	0,00	2 068 726,18	7 538 754,56		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	14 066 367,04	0,00	0,00	3 984 290,63	10 665 058,24		
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	12 569 500,04	0,00	0,00	-372 195,00	17 274 901,00		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	12 569 500,24	0,00	0,00	7 981 602,42	27 926 720,60		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 047,24	0,00	0,00	655 333,00	9 192 107,00		
2024	x	x	x	x	0,00	9 660 594,24	0,00	0,00	1 380 913,00	4 431 623,00		
2025	x	x	x	x	0,00	8 219 096,00	0,00	0,00	1 441 498,24	1 941 498,24		
2026	x	x	x	x	0,00	6 819 000,00	0,00	0,00	1 400 096,00	1 400 096,00		
2027	x	x	x	x	0,00	5 499 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	4 163 000,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 999 000,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 823 000,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	875 000,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	395 000,00	0,00	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		

^{θ)} 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 obliczonych do wiotolejniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	20,02%	x	x	x	x
2023	3,95%	4,08%	10,49%	12,91%	TAK	TAK
2024	3,95%	5,06%	9,48%	11,91%	TAK	TAK
2025	3,88%	4,53%	8,55%	10,98%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	7,11%	9,53%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	5,70%	8,12%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,06%	4,94%	7,37%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	3,87%	6,30%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2031	1,60%	1,60%	3,52%	3,52%	TAK	TAK
2032	0,77%	0,77%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2033	0,56%	0,56%	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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Wykonanie 2016	508 940,88	508 940,88	525 714,01	525 714,01	525 714,01	600 582,00	600 582,00	600 582,00	600 582,00	434 734,80
Wykonanie 2017	2 868 192,63	2 868 192,63	281 360,61	281 360,61	0,00	2 504 652,81	2 504 652,81	2 504 652,81	2 504 652,81	1 646 221,23
Wykonanie 2018	4 688 601,83	3 698 241,73	1 985 199,44	1 985 199,44	1 985 199,44	2 949 052,46	2 949 052,46	2 949 052,46	2 949 052,46	2 051 486,88
Wykonanie 2019	3 904 652,16	3 602 307,87	3 931 836,48	3 931 836,48	3 432 163,00	4 211 620,87	4 211 620,87	4 211 620,87	4 211 620,87	3 478 045,87
Wykonanie 2020	1 085 001,55	1 048 513,63	7 208 093,97	7 208 093,97	4 960 077,03	1 772 042,84	1 772 042,84	1 772 042,84	1 772 042,84	1 530 076,82
Wykonanie 2021	873 434,04	873 434,04	12 994 364,91	12 994 364,91	8 970 682,75	898 902,92	898 902,92	898 902,92	898 902,92	627 879,09
Plan 3 kw. 2022	5 358 441,00	5 358 441,00	3 300 616,00	3 300 616,00	3 023 482,00	6 170 352,00	6 170 352,00	6 170 352,00	6 170 352,00	4 399 043,00
Wykonanie 2022	5 441 736,30	5 441 736,30	982 905,62	982 905,62	870 981,80	5 807 257,61	5 807 257,61	5 807 257,61	5 807 257,61	4 113 490,76
2023	9 656 909,00	9 641 310,00	8 636 831,00	8 636 831,00	6 981 920,00	9 942 939,00	9 942 939,00	9 942 939,00	9 942 939,00	6 672 736,00
2024	652 134,00	652 134,00	19 887 050,00	19 887 050,00	12 733 245,00	688 616,00	688 616,00	688 616,00	688 616,00	670 144,00
2025	59 840,00	59 840,00	207 126,00	207 126,00	165 701,00	59 840,00	59 840,00	59 840,00	59 840,00	47 872,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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	
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	423 493,02	423 493,02	313 838,79	17 330 260,37	5 809 203,82	11 521 056,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 861 251,00	9 861 251,00	7 078 059,00	28 877 459,00	2 610 264,00	26 267 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	19 887 050,00	19 887 050,00	12 733 245,00	67 591 596,00	5 250 496,00	62 341 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	207 126,00	207 126,00	165 701,00	2 766 966,00	59 840,00	2 707 126,00	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										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wykonanie 2016	1 506 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 426 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 326 272,16	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 326 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 326 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 326 272,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	219 806,11
Plan 3 kw. 2022	1 496 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	82 437,40
Wykonanie 2022	1 496 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 498,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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. Automatycznie 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje 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 XLVI/306/23
z dnia 2023-11-10

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)				118 926 002,00	28 877 459,00	67 591 596,00	2 766 966,00	2 500 000,00	75 853 381,00
1.a	- wydatki bieżące				13 939 270,00	2 610 264,00	5 250 496,00	59 840,00	0,00	5 656 696,00
1.b	- wydatki majątkowe				104 986 732,00	26 267 195,00	62 341 100,00	2 707 126,00	2 500 000,00	70 196 685,00
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:				43 592 516,00	9 971 877,00	20 575 666,00	266 966,00	0,00	24 442 381,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 367 719,00	2 607 801,00	688 616,00	59 840,00	0,00	1 094 816,00
1.1.1.1	Scalenie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarów gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wykrycie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2024	6 761 232,00	1 916 179,00	0,00	0,00	0,00	28 682,00
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	1 280 096,00	392 828,00	0,00	0,00	0,00	214 313,00
1.1.1.3	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu mońskiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2022	2023	241 113,00	34 552,00	0,00	0,00	0,00	3 845,00
1.1.1.4	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2022	2024	286 490,00	152 631,00	61 279,00	0,00	0,00	75 535,00
1.1.1.5	Erasmus + "Gastro Waste" - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	113 752,00	69 890,00	43 862,00	0,00	0,00	87 405,00
1.1.1.6	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	159 580,00	7 380,00	92 360,00	59 840,00	0,00	159 580,00
1.1.1.7	Erasmus + LO - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	310 999,00	8 064,00	302 935,00	0,00	0,00	310 999,00
1.1.1.8	Erasmus + SZKOŁY ZAWODOWE - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	214 457,00	26 277,00	188 180,00	0,00	0,00	214 457,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 224 797,00	7 364 076,00	19 887 050,00	207 126,00	0,00	23 347 565,00

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						
1.1.2.1	Scalenie gruntów na obszarze "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarów gospodarskich rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obszarze scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2020	2024	19 763 601,00	359 845,00	19 403 756,00	0,00	0,00	19 439 852,00
1.1.2.2	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu morneckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-wiązania społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2022	2023	3 675 986,00	3 675 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Morńki - poprawa struktury obszarów gospodarskich rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obszarze scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2016	2023	9 842 290,00	3 223 745,00	0,00	0,00	0,00	3 197 645,00
1.1.2.4	Budujemy przyszłość ZSOIZ w Morńkach - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Morńkach	2021	2023	252 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	19 648,00
1.1.2.5	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	690 420,00	0,00	483 294,00	207 126,00	0,00	690 420,00
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				75 333 486,00	18 905 582,00	47 015 930,00	2 500 000,00	2 500 000,00	51 411 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 571 551,00	2 463,00	4 561 880,00	0,00	0,00	4 561 880,00
1.3.1.1	Udoskonalanie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznym drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2018	2023	9 671,00	2 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 561 880,00	0,00	4 561 880,00	0,00	0,00	4 561 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 761 935,00	18 903 119,00	42 454 050,00	2 500 000,00	2 500 000,00	46 849 120,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2022	2026	41 329 767,00	7 309 082,00	28 882 045,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 791 480,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Morńkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2021	2023	3 632 831,00	1 119 152,00	0,00	0,00	0,00	117 675,00
1.3.2.3	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii na Pływalni Powiatowej w Morńkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2021	2023	3 007 927,00	1 500 240,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.4	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wraz z poprawą efektywności energetycznej budynków publicznych będących własnością Powiatu Morneckiego - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Morńkach	2021	2023	6 894 910,00	6 850 150,00	0,00	0,00	0,00	277 580,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Morńkach - Poprawa warunków pracy użytkowników obiektu oraz zwiększenie ilości miejsc garażowych i magazynowych	KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W MORŃKACH	2023	2024	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 452 885,00

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						
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Morfikach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	12 866 500,00	1 124 495,00	11 742 005,00	0,00	0,00	12 866 500,00
1.3.2.7	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Odbudowa zabudku jakim jest Fort II Zaręczny -	Starostwo Powiatowe	2023	2024	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/306/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 listopada 2023r.

O b j a ś n i e n i e

dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2033

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2023-2033 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2023 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2023 roku.

Plan przychodów uległ zwiększeniu o kwotę **168.789 zł**, plan po zmianach wynosi **8.536.774 zł**.

W wyniku tych zmian zwiększył się deficyt budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę **168.789 zł**, wynosi **7.082.321 zł**.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2023 zostały omówione w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2023 rok.

W 2024 roku zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę 27.571.399 zł, z tego:

- dochody bieżące: 5.033.354 zł

- dochody majątkowe: 22.538.045 zł

zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 28.353.606 zł, z tego

- wydatki bieżące: 5.114.274 zł

- wydatki majątkowe: 23.263.210 zł

oraz angażuje się wolne środki w kwocie 806.085 zł

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

1) wprowadzenia przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806” (Szkoły Zawodowe) ogółem w kwocie **214.457 zł**, z tego:

a) 2023 rok - 26.277 zł - wydatki bieżące (śr. UE),

- b) 2024 rok - 188.180 zł - wydatki bieżące (śr. UE),
- 2) wprowadzenia przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2023-1-PL01-KA121-SCH-000122800” (Licea Ogólnokształcące) ogółem w kwocie **310.999 zł**, z tego:
- a) 2023 rok - 8.064 zł - wydatki bieżące (śr. UE),
- b) 2024 rok - 302.935 zł - wydatki bieżące (śr. UE),
- 3) wprowadzenia przedsięwzięcia „Remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” ogółem w kwocie **4.561.880 zł**, z tego:
- a) 2023 rok - 0 zł - wydatki bieżące,
- b) 2024 rok – 4.561.880 zł - wydatki bieżące,
- 4) wprowadzenia przedsięwzięcia „Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny” ogółem w kwocie **330.000 zł**, z tego:
- a) 2023 rok - 0 zł - wydatki majątkowe,
- b) 2024 rok – 330.000 zł - wydatki majątkowe,
- 5) zwiększa się plan wydatków na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” w 2024 roku (wydatki majątkowe) o kwotę **22.933.210 zł**.
- 6) zwiększenia planu wydatków na realizację przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2022-1-PL01-KA121-VET-000055583” ogółem o kwotę **69.718 zł**, z tego:
- a) 2023 rok - 8.439 zł - wydatki bieżące (śr. UE),
- b) 2024 rok - 61.279 zł - wydatki bieżące (śr. UE),
- 7) przedsięwzięcia pn. „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach”, a mianowicie:
- zmniejsza się plan wydatków bieżących (2023 rok) o kwotę 2.500 zł,
 - zwiększa się plan wydatków majątkowych (2023 rok) o kwotę 2.500 zł, ogólna kwota przedsięwzięcia nie ulega zmianie.

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 2022 rok w poszczególnych latach są spełnione.