

UCHWAŁA NR XLVII/315/23
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2023r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2024-2034 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034.

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. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2024-2034 stanowi Załącznik 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 XXXVIII/253/22 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2022r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2023-2033 zmieniona 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., Uchwałą Nr XLV/304/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 03 października 2023r., Uchwałą Nr XLVI/306/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 listopada 2023r. i Uchwałą Nr XLVII/314/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

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 XLVII/315/23
z dnia 2023-12-18

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	85 362 117,00	64 164 408,00	4 675 844,00	154 842,00	33 635 584,00	17 549 228,00	8 148 910,00	0,00	21 197 709,00	13 000,00	21 184 709,00	
Wykonanie 2023	85 325 886,00	64 326 177,00	4 675 844,00	154 842,00	33 635 584,00	17 279 952,00	8 579 955,00	0,00	20 999 709,00	15 000,00	20 984 709,00	
2024	142 882 390,00	68 394 176,00	6 330 522,00	189 358,00	38 885 439,00	13 546 608,00	9 442 249,00	0,00	74 488 214,00	13 000,00	74 475 214,00	
2025	76 784 641,00	69 177 515,00	6 963 574,00	208 294,00	42 773 983,00	8 845 190,00	10 386 474,00	0,00	7 607 126,00	0,00	7 607 126,00	
2026	80 590 174,00	75 590 174,00	7 659 931,00	229 123,00	47 051 381,00	9 224 618,00	11 425 121,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2027	87 687 960,00	82 687 960,00	8 425 924,00	252 035,00	51 756 519,00	9 685 849,00	12 567 633,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2028	90 956 756,00	90 956 756,00	0,00	0,00	0,00	10 170 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	100 052 432,00	100 052 432,00	0,00	0,00	0,00	10 678 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	110 057 675,00	110 057 675,00	0,00	0,00	0,00	11 212 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	121 063 443,00	121 063 443,00	0,00	0,00	0,00	11 773 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	133 169 787,00	133 169 787,00	0,00	0,00	0,00	12 361 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	146 486 766,00	146 486 766,00	0,00	0,00	0,00	12 979 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

za organ stanowiący Dariusz Jaworowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.19

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	
2034	161 135 443,00	161 135 443,00	0,00	0,00	0,00	13 628 960,00	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. 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 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	
Wykonanie 2022	67 600 976,46	51 332 976,93	31 242 430,16	0,00	0,00	793 953,07	0,00	80 843,35	0,00	16 267 999,53	16 267 999,53	1 133 747,56	
Plan 3 kw. 2023	92 265 740,00	63 322 577,00	37 840 182,00	0,00	0,00	970 369,00	0,00	86 755,83	0,00	28 943 163,00	28 943 163,00	16 138,00	
Wykonanie 2023	90 934 168,00	63 324 326,00	37 608 169,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	79 000,00	0,00	27 609 842,00	27 609 842,00	16 138,00	
2024	147 577 149,00	67 065 392,00	44 521 224,00	0,00	0,00	706 906,00	0,00	38 041,18	0,00	80 511 757,00	80 511 757,00	684 195,00	
2025	76 626 636,76	67 676 016,76	47 700 000,00	0,00	0,00	675 449,00	0,00	0,00	0,00	8 950 620,00	8 950 620,00	0,00	
2026	79 630 078,00	74 130 078,00	51 040 000,00	0,00	0,00	581 795,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2027	86 765 960,00	81 265 960,00	54 600 000,00	0,00	0,00	484 743,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
2028	89 536 756,00	89 536 756,00	0,00	0,00	0,00	389 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	98 792 432,00	98 792 432,00	0,00	0,00	0,00	300 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	108 761 675,00	108 761 675,00	0,00	0,00	0,00	216 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	119 989 443,00	119 989 443,00	0,00	0,00	0,00	138 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	132 509 787,00	132 509 787,00	0,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	145 911 766,00	145 911 766,00	0,00	0,00	0,00	39 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	160 843 443,00	160 843 443,00	0,00	0,00	0,00	10 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:							
		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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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 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		
Wykonanie 2022	-3 561 451,22	0,00	19 965 118,18	0,00	0,00	5 898 751,14	3 561 451,22	14 066 367,04	0,00		
Plan 3 kw. 2023	-6 903 623,00	0,00	8 358 076,00	0,00	0,00	4 684 074,00	4 684 074,00	3 674 002,00	2 219 549,00		
Wykonanie 2023	-5 608 282,00	0,00	14 906 877,00	0,00	0,00	4 702 729,00	4 684 074,00	10 204 148,00	924 208,00		
2024	-4 694 759,00	0,00	6 149 212,00	1 300 000,00	1 300 000,00	18 655,00	18 655,00	4 830 557,00	3 376 104,00		
2025	158 004,24	158 004,24	1 343 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 494,00	0,00		
2026	960 096,00	960 096,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2027	922 000,00	922 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 866,80	1 496 866,80	77 871,36	0,00	77 871,36
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	1 501 498,24	1 501 498,24	298 507,76	0,00	298 507,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 460 096,00	1 460 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 569 500,24	0,00	7 961 602,42	27 926 720,60
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 115 047,24	0,00	841 831,00	9 199 907,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 115 047,24	0,00	1 001 851,00	15 908 728,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 960 594,24	0,00	1 328 784,00	6 177 996,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 459 096,00	0,00	1 501 498,24	2 844 992,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 999 000,00	0,00	1 460 096,00	1 460 096,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 577 000,00	0,00	1 422 000,00	1 422 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 157 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 897 000,00	0,00	1 260 000,00	1 260 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 601 000,00	0,00	1 296 000,00	1 296 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	867 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	292 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00

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 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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	20,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,49%	4,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,75%	4,78%	x	x	x	x
2024	2,98%	3,69%	3,71%	11,97%	12,00%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,61%	x	10,84%	10,88%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	x	9,26%	9,30%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	x	7,73%	7,77%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	x	6,86%	6,90%	TAK	TAK
2029	1,75%	1,75%	x	5,68%	5,71%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	x	3,07%	3,10%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
2032	0,61%	0,61%	x	2,28%	2,28%	TAK	TAK
2033	0,46%	0,46%	x	1,85%	1,85%	TAK	TAK
2034	0,21%	0,21%	x	1,47%	1,47%	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 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
Wykonanie 2022	5 441 736,30	5 441 736,30	3 860 415,44	982 905,62	982 905,62	870 981,80	5 807 257,61	5 807 257,61	4 113 490,76
Plan 3 kw. 2023	9 614 129,00	9 598 530,00	6 431 278,00	8 606 986,00	8 606 986,00	6 962 930,00	9 895 279,00	9 879 680,00	6 626 328,00
Wykonanie 2023	9 566 984,00	9 551 452,00	6 384 230,00	8 606 986,00	8 606 986,00	6 962 930,00	9 895 198,00	9 882 599,00	6 626 277,00
2024	699 987,00	699 987,00	681 515,00	31 586 294,00	31 586 294,00	20 177 635,00	686 926,00	686 926,00	668 454,00
2025	59 840,00	59 840,00	47 872,00	207 126,00	207 126,00	165 701,00	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
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
2034	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 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
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
Plan 3 kw. 2023	9 828 906,00	9 828 906,00	7 056 793,00	28 797 454,00	2 562 604,00	26 234 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 828 906,00	9 829 906,00	7 056 793,00	27 472 959,00	2 562 604,00	24 910 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 586 294,00	31 586 294,00	20 177 635,00	72 377 909,00	5 248 806,00	67 129 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	207 126,00	207 126,00	165 701,00	9 010 460,00	59 840,00	8 950 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	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
2034	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązania 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 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
Wykonanie 2022	1 496 866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 441 498,24	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLVII/315/23
z dnia 2023-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				112 146 113,00	72 377 909,00	9 010 460,00	5 500 000,00	5 500 000,00	92 340 259,00
1.a	- wydatki bieżące				5 645 468,00	5 248 806,00	59 840,00	0,00	0,00	5 308 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 500 645,00	67 129 103,00	8 950 620,00	5 500 000,00	5 500 000,00	87 031 613,00
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:				42 359 997,00	23 859 287,00	266 966,00	0,00	0,00	24 126 253,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 083 588,00	686 926,00	59 840,00	0,00	0,00	746 766,00
1.1.1.1	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2022	2024	286 490,00	61 279,00	0,00	0,00	0,00	61 279,00
1.1.1.2	Erasmus + "Gastro Waste" - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	112 062,00	42 172,00	0,00	0,00	0,00	42 172,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	159 580,00	92 360,00	59 840,00	0,00	0,00	152 200,00
1.1.1.4	Erasmus + LO - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	310 999,00	302 935,00	0,00	0,00	0,00	302 935,00
1.1.1.5	Erasmus + SZKOŁY ZAWODOWE - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	214 457,00	188 180,00	0,00	0,00	0,00	188 180,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 276 409,00	23 172 361,00	207 126,00	0,00	0,00	23 379 487,00
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 sieci dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2024	19 763 601,00	19 410 277,00	0,00	0,00	0,00	19 410 277,00
1.1.2.2	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 na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2024	9 842 290,00	3 197 646,00	0,00	0,00	0,00	3 197 646,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	690 420,00	483 294,00	207 126,00	0,00	0,00	690 420,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.4	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scalieniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2024	10 980 098,00	81 144,00	0,00	0,00	0,00	81 144,00
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				69 786 116,00	48 518 622,00	8 743 494,00	5 500 000,00	5 500 000,00	68 214 006,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 561 880,00	4 561 880,00	0,00	0,00	0,00	4 561 880,00
1.3.1.1	Remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 561 880,00	4 561 880,00	0,00	0,00	0,00	4 561 880,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 224 236,00	43 956 742,00	8 743 494,00	5 500 000,00	5 500 000,00	63 652 126,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2023	2027	45 662 397,00	29 162 397,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	45 662 397,00
1.3.2.2	Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach - Poprawa warunków pracy użytkowników obiektu oraz zwiększenie ilości miejsc garażowych i magazynowych	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH	2023	2024	3 024 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.3	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe	2023	2024	12 864 345,00	12 864 345,00	0,00	0,00	0,00	12 816 235,00
1.3.2.4	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zaręczny -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 173 494,00	330 000,00	1 843 494,00	0,00	0,00	2 173 494,00
1.3.2.5	Modernizacja placu manewrowego KP PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi -	KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W MOŃKACH	2024	2025	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XLVII/315/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2023r.**

**Objaśnienia
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2024-2034**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2034 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2023 -2033 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok,
- 2) projektu budżetu na 2024 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2023 roku w kwocie 85.325.886 zł tj. w 99,1% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 27 października bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 64.326.177 zł, tj. 99,2%, majątkowe 20.999.709 zł, tj. 98,7%.

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 90.934.168 zł, tj. 97,8 % planowanych wydatków na ten rok według stanu na 27 października bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 63.324.326 zł, tj. 98,9%, majątkowe 27.609.842 zł, tj. 95,1%.

W związku z powyższym przewiduje się deficyt budżetowy za 2023 rok w wysokości 5.608.282 zł.

Łączne przychody 14.906.877 zł, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.830.696 zł, przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 506.603 zł, przychody 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 2.365.430 zł oraz wolne środki w kwocie 10.204.148 zł, a łączne rozchody 1.454.453 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych.

Przewiduje się więc, że na 31.12.2023r. pozostaną środki w kwocie 7.844.142 zł, z czego:

- kwota 4.849.212 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2024 rok,
 - kwota 1.343.494 zł zostanie zaangażowana w 2025 roku,
 - kwota 500.000 zł zostanie zaangażowana w 2026 roku,
 - kwota 500.000 zł zostanie zaangażowana w 2027 roku,
- (łącznie zaangażowanie środków wyniesie 7 192 706 zł)

W projekcie budżetu powiatu na 2024 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 2023 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **142.882.390 zł**, z tego dochody bieżące – 68.394.176 zł, dochody majątkowe – 74.488.214 zł.

Planowane w 2024r. dochody majątkowe pochodzą: ze środków Unii Europejskiej – kwota 20.177.635 zł, śr. BP – kwota 14.351.819 zł, śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład – 24.301.815 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 300.000 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 14.917.495 zł śr. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (śr. gm.) kwota - 301.450 zł, środki pozyskane z innych źródeł (Nadleśnictwo Knyszyn) – kwota 125.000 zł oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 13.000 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2024 rok planuje się na kwotę **147.577.149 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 67.065.392 zł,
w tym na:
 - wynagrodzenia i pochodne – 44.521.224 zł,
 - wydatki rzeczowe – 17.772.153 zł,

- obsługę długu – 706.906 zł,
 - dotacje – 1.806.299 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.571.884 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 686.926 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 66.562 zł,
- 2) wydatki majątkowe 80.511.757 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 31.586.294 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi, nadwyżka operacyjna wynosi 1.328.784 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości – **4.694.759 zł** i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.376.104 zł, przychodami z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE w wysokości 18.655 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 1.300.000 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2024 roku wynoszą **1.454.453 zł** i zostaną pokryte wolnymi środkami.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę **6.149.212 zł**, z tego:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE na kwotę 18.655 zł,
- 2) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2023 rok) na kwotę 4.830.557 zł,
- 3) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 1.300.000 zł w kwocie 1.300.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2024 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 3.600 zł do kwoty:

- 4.242 zł planowanej od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku

- 4.300 zł planowanej od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono od kwoty 5.104,90 zł. Wysokość odpisu na jeden etat wynosi 1.914,34 zł ($5.104,90 \times 37,5\%$) oraz emeryta lub rencistę 319,06 zł ($5.104,90 \times 6,25\%$), a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 3.537,80 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2024 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 3.891,58 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2023r., z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2023. Ze względu na niestabilną sytuację wynikającą z wysokiego poziomu inflacji, planowane wydatki rzeczowe zostały wnikliwie przeanalizowane w celu ich ograniczenia, niepowodującego jednakże zakłócenia realizacji zadań publicznych.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2024 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Wciąż utrzymującą się niestabilna sytuacja makroekonomiczna nie daje możliwości oparcia wyliczeń przewidywanych dochodów i wydatków w latach 2025-2034 na miarodajnych założeniach i projekcjach.

W związku z powyższym przyjmuje się w zakresie kształtowania dochodów bieżących w latach 2025-2027 następujące założenia dynamiki wzrostu:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110% (w 2024 wzrost w stosunku do roku 2023 o 35%),
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 110% (w 2024 wzrost w stosunku do roku 2023 o 22%),
- z tytułu subwencji ogólnej – 110% (w 2024 wzrost w stosunku do roku 2023 o 15%),
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 105%, (w 2024 wzrost w stosunku do roku 2023 o 5% - po wyłączeniu dotacji i środków otrzymanych na realizację projektów i zadań jednorocznych).

- z tytułu pozostałych dochodów bieżących – 110% (w 2024 wzrost w stosunku do roku 2023 o 10%).

Średni wzrost dochodów bieżących w latach 2025-2027 wyniesie 8,95%, został skorygowany w roku bazowym 2024 o środki wynikające z realizacji projektów unijnych oraz wartość pozyskanych dofinansowań jednorocznych.

W latach 2028 – 2034 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów na poziomie 110%.

W zakresie wydatków bieżących w 2024 r. planuje się wzrost w stosunku do roku 2023 o 15,85% (po skorygowaniu o wydatki dotyczące realizacji projektów unijnych i zadań jednorocznych).

W latach 2025-2034 wzrost wydatków bieżących mieści się w granicach od 9,3% do 10,4%. 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 ok. 70%.

Dochody i wydatki majątkowe w 2024 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 – 92,5%).

W latach 2025-2027 przyjęto, iż pozyskane dofinansowanie stanowić będzie od 82,2% w 2025r. do 90,9% w 2027r. planowanych wydatków inwestycyjnych. Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2025-2027 r. finansowane będą dochodami oraz wolnymi środkami.

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 niestabilną sytuację gospodarczą i wysokie koszty obsługi długu, planuje się osiągać nadwyżki operacyjne pozwalające na sukcesywne zmniejszanie istniejącego zadłużenia, nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych.

Poziom nadwyżek operacyjnych przyjętych w latach 2025-2027 odpowiednio: 2025- 1.501.498 zł, 2026 – 1.460.096 zł i 2027 – 1.422.000 zł wydaje się być realny, nie

przewyższa danych historycznych i znajduje w nich swoje uzasadnienie (przewidywane wykonanie nadwyżki bieżącej dla roku 2023 zostało wyliczone z zachowaniem ostrożności, spodziewane jest uzyskanie wyższej kwoty).

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M na poziomie 6,0% (na dzień opracowywania niniejszych objaśnień – 09.11.2023r. - WIBOR1M wynosi 5,73%) i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów. Dla planowanego do zaciągnięcia w 2024 r. kredytu długoterminowego przyjęto WIBOR 1M 6% i marżę na poziomie 0,7% (ustalono szacunkowo na podstawie zawartych dotychczas umów kredytowych). Planowany do zaciągnięcia w 2024 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2025-2034.

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 1,26% do 8,99% - obliczono w oparciu o plan trzech kwartałów 2023 roku,
- od 1,26% do 7,73% – obliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2023 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 2024 roku (wydatki majątkowe),
- 2) Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2024 roku (wydatki majątkowe),
- 3) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne, z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2024 roku (wydatki majątkowe),
- 4) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg

- powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych,
- 5) Remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych, którego zakończenie planuje się w 2024 roku (wydatki bieżące),
 - 6) Cyberbezpieczny Samorząd, finansowany środkami UE (wydatki bieżące i majątkowe) którego zakończenie planuje się w 2025 roku ,
 - 7) Przebudowa budynku garażowo-magazynowego KP PSP w Mońkach, którego zakończenie planuje się w 2024 roku (wydatki majątkowe),
 - 8) Modernizacja placu manewrowego KP PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi, którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe),
 - 9) ERASMUS+, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2024 roku,
 - 10) ERASMUS+ „Gastro Vaste”, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2024 roku,
 - 11) ERASMUS+ LO, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2024 roku,
 - 12) ERASMUS+ SZKOŁY ZAWODOWE, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2024 roku,
 - 13) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach, którego zakończenie planuje się w 2024 roku (wydatki majątkowe),
 - 14) Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny, którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe).