

UCHWAŁA NR XLVIII/326/23
RADY POWIATU W MOŃKACH

z dnia 29 grudnia 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., 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. 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. i 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. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVIII/326/23
z dnia 2023-12-29

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	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	86 805 641,00	65 630 701,00	4 675 844,00	154 842,00	34 366 151,00	18 193 660,00	8 240 204,00	0,00	21 174 940,00	13 000,00	21 161 940,00	
2024	117 615 883,00	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	59 944 115,00	0,00	59 363 930,00	
2025	58 047 303,00	55 840 177,00	5 057 393,00	173 981,00	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 2024.01.02

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	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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	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
2023	93 035 420,00	64 177 650,00	37 734 069,00	0,00	0,00	970 369,00	0,00	86 755,83	0,00	28 857 770,00	28 857 770,00	95 290,00
2024	119 404 585,00	56 290 855,00	37 720 441,00	0,00	0,00	850 607,00	0,00	46 457,37	0,00	63 113 730,00	62 341 100,00	0,00
2025	57 105 804,76	54 398 678,76	39 286 248,00	0,00	0,00	723 824,00	0,00	8 570,18	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	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)}	w tym:	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	-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
2023	-6 229 779,00	0,00	7 684 232,00	0,00	0,00	4 665 283,00	4 665 283,00	3 018 949,00	1 564 496,00
2024	-1 788 702,00	0,00	3 243 155,00	0,00	0,00	18 655,00	18 655,00	3 224 500,00	1 770 047,00
2025	941 498,24	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	1 496 866,80	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	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	1 441 498,24	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	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 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	12 569 500,24	0,00	7 961 602,42	27 926 720,60
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 115 047,24	0,00	1 453 051,00	9 137 283,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 594,24	0,00	1 380 913,00	4 624 068,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 096,00	0,00	1 441 498,24	1 941 498,24
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 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%	20,02%	20,05%	x	x	x	x
2023	3,90%	5,71%	5,74%	10,49%	12,91%	TAK	TAK
2024	3,95%	5,06%	5,06%	9,72%	12,14%	TAK	TAK
2025	3,88%	4,53%	x	8,78%	11,21%	TAK	TAK
2026	3,95%	3,95%	x	7,34%	9,76%	TAK	TAK
2027	3,40%	3,40%	x	5,93%	8,36%	TAK	TAK
2028	3,06%	3,06%	x	5,18%	7,60%	TAK	TAK
2029	2,45%	2,45%	x	4,11%	6,53%	TAK	TAK
2030	2,19%	2,19%	x	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2031	1,60%	1,60%	x	3,52%	3,52%	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	5 441 736,30	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
2023	9 656 909,00	9 641 310,00	6 474 058,00	8 636 831,00	8 636 831,00	6 981 920,00	9 942 943,00	9 927 344,00	6 668 800,00
2024	652 134,00	652 134,00	632 186,00	19 887 050,00	19 887 050,00	12 733 245,00	688 616,00	688 616,00	670 144,00
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

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	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	9 940 403,00	9 940 403,00	7 078 059,00	28 715 185,00	2 610 268,00	26 104 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 887 050,00	19 887 050,00	12 733 245,00	68 364 226,00	5 250 496,00	63 113 730,00	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										
	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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty 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	1 496 866,80	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	1 441 498,24	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

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 XLVIII/326/23
z dnia 2023-12-29

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)				119 602 357,00	28 715 185,00	68 364 226,00	2 766 966,00	2 500 000,00	75 858 798,00
1.a	- wydatki bieżące				14 005 273,00	2 610 268,00	5 250 496,00	59 840,00	0,00	5 582 961,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 597 084,00	26 104 917,00	63 113 730,00	2 707 126,00	2 500 000,00	70 275 837,00
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:				43 737 671,00	10 051 033,00	20 575 666,00	266 966,00	0,00	24 447 798,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 433 722,00	2 607 805,00	688 616,00	59 840,00	0,00	1 021 081,00
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 ścieżki 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	148 433,00
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	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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	113 752,00	69 890,00	43 862,00	0,00	0,00	82 006,00
1.1.1.6	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	154 660,00	2 460,00	92 360,00	59 840,00	0,00	152 200,00
1.1.1.7	Erasmus + LO - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 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 OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	214 457,00	26 277,00	188 180,00	0,00	0,00	214 457,00
1.1.1.9	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	70 923,00	4 924,00	0,00	0,00	0,00	4 924,00

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	- wydatki majątkowe				34 303 949,00	7 443 228,00	19 887 050,00	207 126,00	0,00	23 426 717,00
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	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 monieckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2022	2023	3 675 986,00	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 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	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 Mońkach - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2021	2023	252 500,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	19 648,00
1.1.2.5	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "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
1.1.2.6	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	79 152,00	79 152,00	0,00	0,00	0,00	79 152,00
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				75 864 686,00	18 664 152,00	47 788 560,00	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	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	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				71 293 135,00	18 661 689,00	43 226 680,00	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 Mońkach	2022	2026	41 336 967,00	6 543 652,00	29 654 675,00	2 500 000,00	2 500 000,00	30 791 480,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2023	3 832 831,00	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 Mońkach - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	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 Monieckiego - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2023	6 894 910,00	6 850 150,00	0,00	0,00	0,00	277 580,00

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						
1.3.2.5	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	1 524 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 452 885,00
1.3.2.6	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach - 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 zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny -	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 XLVIII/326/23
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 29 grudnia 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 zmniejszeniu o kwotę **192.455 zł**, plan po zmianach wynosi **7.684.232 zł**.

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu powiatu na 2023 rok o kwotę **192.445 zł**, wynosi **6.229.779 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.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych” przesunięcia planowanych wydatków majątkowych pomiędzy rokiem 2023 i 2024, a mianowicie:

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych w 2023 roku o kwotę 772.630 zł, plan po zmianach wynosi 6.543.652 zł,
- zwiększenia planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 772.630 zł, plan po zmianach wynosi 29.654.675 zł.

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o wykonanie budżetu za 2022 rok w poszczególnych latach są spełnione.