

UCHWAŁA NR VI/39/24
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 10 października 2024r.

zmieniająca Uchwałę 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 2024r. poz. 107 t.j.) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021r. poz. 83 t.j.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 t.j.; zm. poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872, z 2024r. poz. 858, poz. 1089), uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/315/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. Wieloletnia Prognoza Finansowa powiatu monieckiego na lata 2024 – 2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2034 zmieniony Uchwałą XLVIII/328/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą XLIX/331/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą L/343/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r., Uchwałą LI/353/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą III/21/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r., Uchwałą IV/29/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. i Uchwałą V/32/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/315/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024 – 2027 zmieniony Uchwałą XLVIII/328/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023r., Uchwałą XLIX/331/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 12 lutego 2024r., Uchwałą L/343/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 19 marca 2024r., Uchwałą LI/353/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 2024r., Uchwałą III/21/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 czerwca 2024r., Uchwałą IV/29/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 lipca 2024r. i Uchwałą V/32/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr VI/39/24
z dnia 2024-10-10

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
								z podatku od nieruchomości			
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	91 565 523,59	62 084 466,41	4 675 844,00	154 842,00	34 366 150,60	13 813 649,52	9 073 980,29	0,00	29 481 057,18	211 278,24	29 269 778,94
2024	133 383 752,00	71 214 113,00	6 330 522,00	189 358,00	42 234 895,00	12 710 454,00	9 748 884,00	0,00	62 169 639,00	148 029,00	62 021 610,00
2025	82 876 659,00	69 211 149,00	6 963 574,00	208 294,00	42 773 983,00	8 878 824,00	10 386 474,00	0,00	13 665 510,00	0,00	13 665 510,00
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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

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	80 150 939,73	56 108 381,36	37 165 744,14	0,00	0,00	865 685,35	0,00	77 899,21	0,00	24 042 558,37	24 042 558,37	95 289,90
2024	152 138 100,00	72 390 541,00	48 053 776,00	0,00	0,00	706 906,00	0,00	38 041,18	0,00	79 747 559,00	79 747 559,00	684 195,00
2025	85 737 335,44	67 960 835,44	47 700 000,00	0,00	0,00	675 449,00	0,00	0,00	0,00	17 776 500,00	17 776 500,00	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:	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	11 414 583,86	0,00	14 906 877,57	0,00	0,00	4 702 729,58	0,00	10 204 147,99	0,00
2024	-18 754 348,00	0,00	20 708 801,00	1 300 000,00	1 300 000,00	14 377 579,95	14 377 579,95	4 531 221,05	3 076 768,05
2025	-2 860 676,44	0,00	4 362 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 362 175,00	2 860 676,44
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 zaciąganiem 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	1 454 452,68	1 454 452,68	486 696,36	0,00	486 696,36
2024	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 954 453,00	1 454 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 498,56	1 501 498,56	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	11 115 047,56	0,00	5 976 085,05	20 882 962,62
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	10 960 594,56	0,00	-1 176 428,00	17 732 373,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 459 096,00	0,00	1 250 313,56	5 612 488,56
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%	13,95%	14,39%	x	x	x	x
2024	2,80%	-0,49%	-0,23%	11,97%	13,38%	TAK	TAK
2025	3,11%	3,57%	x	10,28%	11,69%	TAK	TAK
2026	3,08%	3,08%	x	8,66%	10,01%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	x	7,13%	8,48%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	x	6,26%	7,61%	TAK	TAK
2029	1,75%	1,75%	x	5,07%	6,43%	TAK	TAK
2030	1,53%	1,53%	x	2,46%	3,82%	TAK	TAK
2031	1,11%	1,11%	x	2,04%	2,04%	TAK	TAK
2032	0,61%	0,61%	x	2,27%	2,27%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	3 388 545,44	3 373 116,75	2 602 752,99	4 942 970,00	4 942 970,00	4 508 603,27	3 280 235,49	3 264 703,05	2 403 601,15
2024	838 279,00	838 279,00	782 014,00	31 995 674,00	31 995 674,00	20 569 939,00	1 022 447,00	1 022 447,00	975 530,00
2025	117 068,00	117 068,00	117 068,00	0,00	0,00	0,00	344 659,00	344 659,00	336 295,00
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	6 573 006,88	6 573 006,88	4 931 431,51	23 924 499,77	2 528 635,08	21 395 864,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	31 671 674,00	31 671 674,00	20 245 939,00	71 690 119,00	5 558 862,00	66 131 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	18 121 159,00	344 659,00	17 776 500,00	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										
	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 ustawowemu 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	w tym:					
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	1 454 452,68	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	1 441 498,56	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 VI/39/24
z dnia 2024-10-10

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)				132 224 362,00	71 690 119,00	18 121 159,00	5 500 000,00	5 500 000,00	50 905 780,00
1.a	- wydatki bieżące				17 895 683,00	5 558 862,00	344 659,00	0,00	0,00	774 165,00
1.b	- wydatki majątkowe				114 328 679,00	66 131 257,00	17 776 500,00	5 500 000,00	5 500 000,00	50 131 615,00
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:				54 579 596,00	24 345 853,00	344 659,00	0,00	0,00	21 802 300,00
1.1.1	- wydatki bieżące				13 359 268,00	1 022 447,00	344 659,00	0,00	0,00	750 075,00
1.1.1.1	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2022	2024	286 490,00	65 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus + "Gastro Waste" - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	112 062,00	51 788,00	0,00	0,00	0,00	29 822,00
1.1.1.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu"Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	281 326,00	234 586,00	41 820,00	0,00	0,00	239 506,00
1.1.1.4	Erasmus + LO - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	310 999,00	307 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Erasmus + SZKOŁY ZAWODOWE - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2023	2024	214 457,00	198 340,00	0,00	0,00	0,00	13 380,00
1.1.1.6	Scalenie 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 scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2024	2 634 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Scalenie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej ścieci dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2024	6 666 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2024	2 384 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.1.9	Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759 (Liceum Ogólnokształcące) - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2024	2025	238 673,00	126 212,00	112 461,00	0,00	0,00	238 673,00
1.1.1.10	Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764 (Szkoly Zawodowe) - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH	2024	2025	228 694,00	38 316,00	190 378,00	0,00	0,00	228 694,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 220 328,00	23 323 406,00	0,00	0,00	0,00	21 052 225,00
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	19 829 266,00	19 475 942,00	0,00	0,00	0,00	19 475 942,00
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 ma obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2024	9 842 290,00	3 197 646,00	0,00	0,00	0,00	926 465,00
1.1.2.3	Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe	2023	2025	568 674,00	568 674,00	0,00	0,00	0,00	568 674,00
1.1.2.4	Scalenie 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 scaleniowym	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				77 644 766,00	47 344 266,00	17 776 500,00	5 500 000,00	5 500 000,00	29 103 480,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 536 415,00	4 536 415,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00
1.3.1.1	Remonty obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2023	2024	4 536 415,00	4 536 415,00	0,00	0,00	0,00	24 090,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				73 108 351,00	42 807 851,00	17 776 500,00	5 500 000,00	5 500 000,00	29 079 390,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2024	2027	53 546 512,00	28 013 506,00	14 533 006,00	5 500 000,00	5 500 000,00	25 178 521,00
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	753 262,00
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	0,00
1.3.2.4	Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny -	Starostwo Powiatowe	2023	2025	2 173 494,00	330 000,00	1 843 494,00	0,00	0,00	1 740 472,00

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						
1.3.2.5	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	1 407 135,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VI/39/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 10 października 2024r.**

**O b j a ś n i e n i a
dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2034**

Wprowadzone zmiany w WPF powiatu monieckiego na lata 2024-2034 dotyczą doprowadzenia do zgodności dochodów i wydatków budżetowych w roku 2024 z uchwałą budżetową po wprowadzonych zmianach w budżecie powiatu oraz przychodów w 2024 roku.

Plan przychodów uległ zmniejszeniu o kwotę **215.476 zł**, plan po zmianach wynosi **20.708.801 zł**.

W wyniku tych zmian zmniejszeniu się deficyt budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę **215.476 zł**, wynosi **18.754.348 zł**.

Zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków dotyczące roku 2024 zostały omówione w objaśnieniach do Uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie na 2024 rok.

W 2025 roku:

- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **47.735 zł** na realizację przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759” (Liceum Ogólnokształcące),
- zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **45.739 zł** na realizację przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764” (Szkoły Zawodowe),
- zwiększa się planu dochodów majątkowych o kwotę **2.000.000 zł**, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”,
- zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę **59.840 zł** na realizację przedsięwzięcia

„Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”,

- zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **207.126 zł** na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”.

Ogółem zwiększa się plan dochodów o kwotę **1.826.508 zł**

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **112.461 zł** na realizację przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759” (Liceum Ogólnokształcące),

- zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **190.378 zł** na realizację przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764” (Szkoly Zawodowe),

- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.068.787 zł**, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”,

- zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **18.020 zł** na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **207.126 zł** na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd”

Ogółem zwiększa się plan wydatków o kwotę **2.146.480 zł**

W związku z zawarciem umów w ramach przedsięwzięć zaktualizowane zostały limity zobowiązań.

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

1) wprowadzenia przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764” (Szkoly Zawodowe) ogółem w kwocie **228.694 zł**, z tego:

a) 2024 rok – 38.316 zł - wydatki bieżące (śr. UE),

b) 2025 rok – 190.378 zł - wydatki bieżące (śr. UE),

2) wprowadzenia przedsięwzięcia „Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759” (Liceum Ogólnokształcące) ogółem w kwocie **238.673 zł**, z tego:

a) 2024 rok – 126.212 zł - wydatki bieżące (śr. UE),

- b) 2025 rok – 112.461 zł - wydatki bieżące (śr. UE),
- 3) zwiększenia planu wydatków bieżących na 2024 rok o kwotę 139.766 zł na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd” plan po zmianach w 2024 roku wynosi 234.586 zł oraz zmniejszenia planu wydatków bieżących na 2025 rok o kwotę 18.020 zł plan po zmianach w 2025 roku wynosi 41.820 zł
- 4) zwiększenia planu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 85.380 zł na realizację przedsięwzięcia „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu Cyberbezpieczny Samorząd” plan po zmianach w 2024 roku wynosi 568.674 zł oraz zmniejszenia planu wydatków majątkowych na 2025 rok o kwotę 207.126 zł plan po zmianach w 2025 roku wynosi 0 zł
- 5) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na 2024 rok o kwotę 2.065.152 zł, na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych” oraz zwiększenia wydatków majątkowych na rok 2025 o kwotę 2.068.787 plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie wynosi 53.546.472 zł,

Po dokonanych zmianach w WPF wskaźniki długu liczone w oparciu o wykonanie budżetu za 2023 rok w poszczególnych latach są spełnione.