

UCHWAŁA NR III/21/24
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 20 czerwca 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), 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. i Uchwałą LI/353/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 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. i Uchwałą LI/353/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 kwietnia 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 III/21/24
z dnia 2024-06-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | 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 | 131 196 508,00 | 69 762 664,00 | 6 330 522,00 | 189 358,00 | 42 234 895,00 | 11 491 559,00 | 9 516 330,00 | 0,00 | 61 433 844,00 | 134 629,00 | 61 299 215,00 |
| 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 |

| 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 | 150 891 941,00 | 71 123 952,00 | 47 693 444,00 | 0,00 | 0,00 | 706 906,00 | 0,00 | 38 041,18 | 0,00 | 79 767 989,00 | 79 767 989,00 | 684 195,00 |
| 2025 | 76 626 636,44 | 67 676 016,44 | 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: | 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 | -19 695 433,00 | 0,00 | 21 649 886,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 14 377 579,95 | 14 377 579,95 | 5 472 306,05 | 4 017 853,05 |
| 2025 | 158 004,56 | 158 004,56 | 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 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 | -1 361 288,00 | 18 488 598,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 459 096,00 | 0,00 | 1 501 498,56 | 2 844 992,56 |
| 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 | 2,81% | -0,37% | -0,14% | 11,97% | 13,38% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,11% | 3,57% | x | 10,29% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,08% | 3,08% | x | 8,68% | 10,03% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,61% | 2,61% | x | 7,15% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,24% | 2,24% | x | 6,28% | 7,63% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,75% | 1,75% | x | 5,09% | 6,44% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,53% | 1,53% | x | 2,48% | 3,83% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,11% | 1,11% | x | 2,06% | 2,06% | 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 | 277 880,00 | 277 880,00 | 258 916,00 | 31 910 294,00 | 31 910 294,00 | 20 501 635,00 | 718 153,00 | 718 153,00 | 699 189,00 |
| 2025 | 83 434,00 | 83 434,00 | 71 466,00 | 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 |
| | | | 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 | 31 586 294,00 | 31 586 294,00 | 20 177 635,00 | 71 612 568,00 | 5 254 568,00 | 66 358 000,00 | 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 | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|--|
| | 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 порęczeń i гwarанции ^x | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | w tym: | | | | | |
| | | | | | | 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 | 1 454 452,68 | 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 III/21/24
z dnia 2024-06-20

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) | | | | 123 036 112,00 | 71 612 568,00 | 9 010 460,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 45 492 833,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 17 306 570,00 | 5 254 568,00 | 59 840,00 | 0,00 | 0,00 | 448 970,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 105 729 542,00 | 66 358 000,00 | 8 950 620,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 45 043 863,00 |
| 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: | | | | 54 112 229,00 | 23 956 179,00 | 266 966,00 | 0,00 | 0,00 | 21 739 912,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 12 770 155,00 | 718 153,00 | 59 840,00 | 0,00 | 0,00 | 424 880,00 |
| 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 | 44 775,00 |
| 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 | 159 580,00 | 94 820,00 | 59 840,00 | 0,00 | 0,00 | 154 660,00 |
| 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 | 133 959,00 |
| 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 | 91 486,00 |
| 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 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 41 342 074,00 | 23 238 026,00 | 207 126,00 | 0,00 | 0,00 | 21 315 032,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 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 | 19 410 277,00 |
| 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 ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2024 | 9 842 290,00 | 3 197 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 133 191,00 |
| 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 | 690 420,00 | 483 294,00 | 207 126,00 | 0,00 | 0,00 | 690 420,00 |
| 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 | | | | 68 923 883,00 | 47 656 389,00 | 8 743 494,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 23 752 921,00 |
| 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 | | | | 64 387 468,00 | 43 119 974,00 | 8 743 494,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 23 728 831,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2024 | 2027 | 44 825 629,00 | 28 325 629,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 | 18 968 063,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 1 848 098,00 |
| 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 | 1 412 670,00 |

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/21/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 20 czerwca 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 **586.989 zł**, plan po zmianach wynosi **21.649.886 zł**.

W wyniku tych zmian zmniejszył się deficyt budżetu powiatu na 2024 rok o kwotę **586.989 zł**, wynosi **19.695.433 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.

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF dotyczą Przedsięwzięcia „Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych – Poprawa jakości dróg powiatowych”, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2024 roku o kwotę 221.720 zł, plan po zmianach na w/w przedsięwzięcie wynosi 28.325.629 zł,

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

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