

UCHWAŁA NR VIII/50/24
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 18 grudnia 2024r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2025-2035 wraz z
prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 107) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 83) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2025 – 2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2035, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025 – 2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2025-2035 stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 4 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XLVII/315/23 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 18 grudnia 2023r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2024-2034 zmieniona 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., Uchwałą V/32/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 29 lipca 2024r. i Uchwałą VI/39/24 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 10 października 2024r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r.

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 VIII/50/24
z dnia 2024-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 134 443 994,00 | 70 417 760,00 | 6 330 522,00 | 189 358,00 | 42 234 895,00 | 12 101 655,00 | 9 561 330,00 | 0,00 | 64 026 234,00 | 134 629,00 | 63 891 605,00 | |
| Wykonanie 2024 | 95 483 940,00 | 74 576 649,00 | 7 049 061,00 | 189 358,00 | 44 516 356,00 | 13 072 990,00 | 9 748 884,00 | 0,00 | 20 907 291,00 | 148 029,00 | 20 759 262,00 | |
| 2025 | 132 400 829,00 | 83 444 889,00 | 21 427 409,00 | 1 428 985,00 | 33 177 189,00 | 16 913 958,00 | 10 497 348,00 | 0,00 | 48 955 940,00 | 20 000,00 | 48 935 940,00 | |
| 2026 | 89 097 605,00 | 81 606 185,00 | 23 141 602,00 | 1 543 304,00 | 35 831 364,00 | 9 752 779,00 | 11 337 136,00 | 0,00 | 7 491 420,00 | 0,00 | 7 491 420,00 | |
| 2027 | 92 084 376,00 | 87 842 096,00 | 24 992 930,00 | 1 666 768,00 | 38 697 873,00 | 10 240 418,00 | 12 244 107,00 | 0,00 | 4 242 280,00 | 0,00 | 4 242 280,00 | |
| 2028 | 108 877 091,00 | 94 562 251,00 | 26 992 364,00 | 1 800 109,00 | 41 793 703,00 | 10 752 439,00 | 13 223 636,00 | 0,00 | 14 314 840,00 | 0,00 | 14 314 840,00 | |
| 2029 | 107 001 356,00 | 104 018 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 290 061,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 880,00 | 0,00 | 2 982 880,00 | |
| 2030 | 114 420 324,00 | 114 420 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 854 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 125 862 356,00 | 125 862 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 447 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 138 448 592,00 | 138 448 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 069 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 152 293 451,00 | 152 293 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 723 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 167 522 796,00 | 167 522 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 409 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

za organ stanowiący Dariusz Jaworowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | 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 | |
| 2035 | 184 275 076,00 | 184 275 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 129 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 153 413 818,00 | 71 682 892,00 | 48 103 448,00 | 0,00 | 0,00 | 706 906,00 | 0,00 | 38 041,18 | 0,00 | 81 730 926,00 | 81 730 926,00 | 684 195,00 | |
| Wykonanie 2024 | 107 648 384,00 | 72 688 857,00 | 48 288 359,00 | 0,00 | 0,00 | 706 906,00 | 0,00 | 38 041,18 | 0,00 | 34 959 527,00 | 34 959 527,00 | 140 375,00 | |
| 2025 | 141 544 514,00 | 81 836 859,00 | 51 810 508,00 | 0,00 | 0,00 | 605 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 707 655,00 | 59 707 655,00 | 1 215 852,00 | |
| 2026 | 88 404 484,44 | 80 086 089,44 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 664 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 318 395,00 | 8 318 395,00 | 0,00 | |
| 2027 | 91 108 376,00 | 86 366 096,00 | 59 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 563 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 742 280,00 | 4 742 280,00 | 0,00 | |
| 2028 | 107 885 091,00 | 93 070 251,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 464 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 814 840,00 | 14 814 840,00 | 0,00 | |
| 2029 | 105 657 356,00 | 102 674 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 880,00 | 2 982 880,00 | 0,00 | |
| 2030 | 113 064 324,00 | 113 064 324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 124 674 356,00 | 124 674 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 196 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 137 644 592,00 | 137 644 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 151 538 451,00 | 151 538 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 167 162 796,00 | 167 162 796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 183 851 076,00 | 183 851 076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | -18 969 824,00 | 0,00 | 20 924 277,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 14 377 579,95 | 14 377 579,95 | 4 746 697,05 | 3 292 244,05 |
| Wykonanie 2024 | -12 164 444,00 | 0,00 | 24 844 736,34 | 0,00 | 0,00 | 14 377 579,95 | 12 164 444,00 | 10 467 156,39 | 0,00 |
| 2025 | -9 143 685,00 | 0,00 | 10 585 184,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 270 865,00 | 270 865,00 | 7 814 319,00 | 6 372 820,00 |
| 2026 | 693 120,56 | 693 120,56 | 826 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 826 975,00 | 0,00 |
| 2027 | 976 000,00 | 976 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 992 000,00 | 992 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 424 000,00 | 424 000,00 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 441 499,00 | 1 441 499,00 | 298 507,76 | 0,00 | 298 507,76 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 095,56 | 1 520 095,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 755 000,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 | 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 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 115 047,56 | 0,00 | 5 976 085,05 | 20 882 962,62 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 10 960 594,56 | 0,00 | -1 265 132,00 | 17 859 145,00 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 500 000,00 | 9 660 594,56 | 0,00 | 1 887 792,00 | 26 732 528,34 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 719 095,56 | 0,00 | 1 608 030,00 | 9 693 214,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 199 000,00 | 0,00 | 1 520 095,56 | 1 520 095,56 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 723 000,00 | 0,00 | 1 476 000,00 | 1 476 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 231 000,00 | 0,00 | 1 492 000,00 | 1 492 000,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 887 000,00 | 0,00 | 1 344 000,00 | 1 344 000,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 531 000,00 | 0,00 | 1 356 000,00 | 1 356 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 343 000,00 | 0,00 | 1 188 000,00 | 1 188 000,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 539 000,00 | 0,00 | 804 000,00 | 804 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 0,00 | 755 000,00 | 755 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424 000,00 | 424 000,00 |

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 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | x | 14,39% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | -0,20% | 0,03% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 4,49% | 4,73% | x | x | x | x |
| 2025 | 2,63% | 3,75% | x | 11,73% | 12,40% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,04% | 3,04% | x | 10,08% | 10,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,63% | 2,63% | x | 8,54% | 9,21% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,33% | 2,33% | x | 7,68% | 8,35% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,85% | 1,85% | x | 6,50% | 7,17% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,60% | 1,60% | x | 3,91% | 4,58% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,22% | 1,22% | x | 2,14% | 2,81% | TAK | TAK |
| 2032 | 0,75% | 0,75% | x | 2,35% | 2,35% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,60% | 0,60% | x | 1,92% | 1,92% | TAK | TAK |
| 2034 | 0,26% | 0,26% | x | 1,57% | 1,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 0,26% | 0,26% | x | 1,23% | 1,23% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2024 | 838 279,00 | 838 279,00 | 782 014,00 | 4 065 986,00 | 4 065 986,00 | 2 798 118,00 | 1 002 767,00 | 1 002 767,00 | 859 786,00 |
| 2025 | 7 625 597,00 | 7 625 597,00 | 4 274 597,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 9 544 500,00 | 7 906 470,00 | 7 906 470,00 | 4 509 568,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 981 420,00 | 4 981 420,00 | 3 136 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 072 780,00 | 3 072 780,00 | 1 699 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 144 840,00 | 13 144 840,00 | 7 271 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 880,00 | 2 982 880,00 | 1 650 129,00 | 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 |
| 2035 | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 31 586 294,00 | 31 586 294,00 | 20 177 635,00 | 73 369 192,00 | 5 254 568,00 | 68 114 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 3 741 986,00 | 3 741 986,00 | 2 474 118,00 | 30 876 406,00 | 5 539 182,00 | 25 337 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 15 672 032,00 | 15 672 032,00 | 9 544 500,00 | 51 481 136,00 | 7 872 868,00 | 43 608 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 4 981 420,00 | 4 981 420,00 | 3 136 437,00 | 8 318 395,00 | 0,00 | 8 318 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 072 280,00 | 3 072 280,00 | 1 699 585,00 | 4 742 280,00 | 0,00 | 4 742 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 144 840,00 | 13 144 840,00 | 7 271 726,00 | 14 814 840,00 | 0,00 | 14 814 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 2 982 880,00 | 2 982 880,00 | 1 650 129,00 | 2 982 880,00 | 0,00 | 2 982 880,00 | 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 |
| 2035 | 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | 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: | | wyplaty 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 1 454 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 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 | 1 441 499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 2035 | 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 VIII/50/24
z dnia 2024-12-18

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 117 508 576,00 | 51 481 136,00 | 8 318 395,00 | 4 742 280,00 | 14 814 840,00 | 2 982 880,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 20 210 530,00 | 7 872 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 97 298 046,00 | 43 608 268,00 | 8 318 395,00 | 4 742 280,00 | 14 814 840,00 | 2 982 880,00 |
| 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: | | | | 80 965 193,00 | 22 872 868,00 | 4 981 420,00 | 3 072 280,00 | 13 144 840,00 | 2 982 880,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 20 210 530,00 | 7 872 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzciannie - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2025 | 2 634 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 2026 | 6 732 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2025 | 2 384 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Potoczyna i inne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2029 | 7 501 000,00 | 7 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH | 2023 | 2025 | 281 326,00 | 61 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | Erasmus + SZKOŁY ZAWODOWE - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH | 2023 | 2025 | 208 605,00 | 7 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 112 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | Erasmus+ nr projektu 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764 (Szkoły Zawodowe) - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH | 2024 | 2025 | 228 694,00 | 190 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 60 754 663,00 | 15 000 000,00 | 4 981 420,00 | 3 072 280,00 | 13 144 840,00 | 2 982 880,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 70 685 229,00 |
| 1.a | 7 872 868,00 |
| 1.b | 62 812 361,00 |
| 1.1 | 47 054 288,00 |
| 1.1.1 | 7 872 868,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 7 501 000,00 |
| 1.1.1.5 | 61 500,00 |
| 1.1.1.6 | 7 529,00 |
| 1.1.1.7 | 112 461,00 |
| 1.1.1.8 | 190 378,00 |
| 1.1.2 | 39 181 420,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzciannie - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2025 | 10 980 098,00 | 81 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "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 | 2026 | 19 763 601,00 | 14 828 856,00 | 4 581 420,00 | 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 ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2016 | 2025 | 9 842 290,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu Potoczyna i inne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaleniowym | Starostwo Powiatowe | 2025 | 2029 | 19 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 3 072 280,00 | 13 144 840,00 | 2 982 880,00 |
| 1.1.2.5 | Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" - Wzmocnienie ochrony i edukacji pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH I ZAWODOWYCH W MOŃKACH | 2023 | 2025 | 568 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 36 543 383,00 | 28 608 268,00 | 3 336 975,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 36 543 383,00 | 28 608 268,00 | 3 336 975,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych | Starostwo Powiatowe w Mońkach | 2024 | 2028 | 30 653 375,00 | 23 976 400,00 | 3 336 975,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego (wraz z dobudową windy do budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach) przy Al. Niepodległości 3 - Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej | Starostwo Powiatowe | 2024 | 2025 | 2 399 437,00 | 1 575 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej - Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny - | Starostwo Powiatowe | 2023 | 2025 | 1 883 930,00 | 1 558 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej - zapewnienie skutecznej ochrony życia i zdrowia ludzkiego oraz mienia przed skutkami pożaru | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŃKACH | 2024 | 2025 | 106 641,00 | 97 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.1.2.1 | 81 144,00 |
| 1.1.2.2 | 19 410 276,00 |
| 1.1.2.3 | 90 000,00 |
| 1.1.2.4 | 19 600 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 23 630 941,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 23 630 941,00 |
| 1.3.2.1 | 20 574 992,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 1 558 533,00 |
| 1.3.2.4 | 1 400 000,00 |
| 1.3.2.5 | 97 416,00 |

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr VIII/50/24
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 18 grudnia 2024r.**

O b j a ś n i e n i a
wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2025-2035

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2035 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2024 -2034 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok,
- 2) projektu budżetu na 2025 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2024 roku w kwocie 95.483.940 zł tj. w 71,4% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 31 października bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 74.576.649 zł, tj. 104,2%, majątkowe 20.907.291 zł, tj. 33,6%.

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 107.648.384 zł, tj. 70,6% planowanych wydatków na ten rok według stanu na 31 października bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 72.688.857 zł, tj. 100,0%, majątkowe 34.959.527 zł, tj. 43,8%. W związku z powyższym przewiduje się deficyt budżetowy za 2024 rok w wysokości 12.164.444 zł.

Łączne przychody 24.844.736,34 zł, z tego: przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE w kwocie 394.263 zł, przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu

określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 13.983.316,95 zł, z tego: środki RFIL - kwota 18.791 zł i środki RFRD – kwota 13.964.525,95 zł oraz wolne środki w kwocie 10.467.156,39 zł.

W związku z uzupełnieniem dochodów w łącznej wysokości 3.000.000 zł, nie planuje się w 2024r. zaciągać kredytu długoterminowego w kwocie 1.300.000 zł. Nie planuje się również wykonania przychodów z tyt. spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Mońkach (szpital zwrócił się z wnioskiem o umorzenie udzielonej pożyczki).

Łączne rozchody wyniosą 1.954.453 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych w kwocie 1.454.453 zł oraz udzielona dla SP ZOZ w Mońkach pożyczka w kwocie 500.000 zł.

Przewiduje się więc, że na 31.12.2024r. pozostaną środki w kwocie 10.725.839,34 zł, z czego:

- kwota 8.085.184 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2025 rok,
 - kwota 826.975 zł zostanie zaangażowana w 2026 roku,
 - kwota 500.000 zł zostanie zaangażowana w 2027 roku,
 - kwota 500.000 zł zostanie zaangażowana w 2028 roku,
- (łącznie zaangażowanie środków wyniesie 9.912.159 zł)

W projekcie budżetu powiatu na 2025 rok opracowanym w oparciu o wstępne informacje w zakresie kwot subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych przekazane przez Ministra Finansów i Wojewodę Podlaskiego oraz szacunki własne dotyczące dochodów własnych powiatu i przewidywane wykonanie budżetu za rok bazowy – rok 2024 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **132.400.829 zł**, z tego dochody bieżące – 83.444.889 zł, dochody majątkowe – 48.955.940 zł.

Planowane w 2025r. dochody majątkowe pochodzą: ze środków Unii Europejskiej – kwota 9.544.500 zł, śr. BP – kwota 8.198.660 zł, śr. z Rządowego Funduszu Polski Ład – 13.989.500 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – kwota 1.000.000 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 13.298.399 zł śr. z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (śr. gmin i Urzędu Marszałkowskiego) kwota - 2.904.881 zł, oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - kwota 20.000 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2025 rok planuje się na kwotę **141.544.514 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 81.836.859 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 51.810.508 zł,

- wydatki rzeczowe – 17.087.371 zł,

- obsługę długu – 605.000 zł,

- dotacje – 2.666.194 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.761.316 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 7.906.470 zł,

w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 40.294 zł,

2) wydatki majątkowe 59.707.655 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 15.672.032 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi, nadwyżka operacyjna wynosi 1.608.030 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości – **9.143.685zł** i zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 6.372.820 zł, przychodami z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE w wysokości 270.865 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 2.500.000 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2025 roku wynoszą **1.441.499 zł** i zostaną pokryte wolnymi środkami.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę **10.585.184 zł**, z tego:

1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektów z udziałem środków UE na kwotę 270.865 zł,

2) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2024 rok) na kwotę 7.814.319 zł,

3) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2025 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 4.300 zł do kwoty 4.666 zł.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono od kwoty 6.445,71 zł. Wysokość odpisu na jeden etat wynosi 2.417,14 zł ($6.445,71 \times 37,5\%$) oraz emeryta lub rencistę 402,86 zł ($6.445,71 \times 6,25\%$), a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 5.434,82 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2025 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 5.978,30 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2024r., z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2024. Ze względu na niestabilną sytuację wynikającą z wysokiego poziomu inflacji, planowane wydatki rzeczowe zostały wnikliwie przeanalizowane w celu ich ograniczenia, niepowodującego jednakże zakłócenia realizacji zadań publicznych.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2025 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Zmiana zasad finansowania jednostek samorządu terytorialnego utrudnia oparcie wieloletniej prognozy finansowej o dane historyczne.

W związku z powyższym przyjmuje się w zakresie kształtowania dochodów bieżących w latach 2026-2028 następujące założenia dynamiki wzrostu:

- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 108%,
- z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych – 108%,
- z tytułu subwencji ogólnej – 108%,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 105%,

- z tytułu pozostałych dochodów bieżących – 108%.

Średni wzrost dochodów bieżących w latach 2026-2028 wyniesie 7,64%, został skorygowany w roku bazowym 2025 o środki wynikające z realizacji projektów unijnych oraz wartość pozyskanych dofinansowań jednorocznych.

W latach 2029 – 2035 przyjęto dynamikę wzrostu dochodów na poziomie 110%.

W zakresie wydatków bieżących w 2025 r. planuje się wzrost w stosunku do roku 2024 o 5,32% (po skorygowaniu o wydatki dotyczące realizacji projektów unijnych i zadań jednorocznych).

W latach 2026-2035 wzrost wydatków bieżących mieści się w granicach od 7,8% do 10,3%.

Wysokość planowanej kwoty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w poszczególnych latach ma tendencję wzrostową, a udział w podstawowych wydatkach bieżących kształtuje się na poziomie ok. 68%.

Dochody i wydatki majątkowe w 2025 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z funduszy rządowych i środków unijnych oraz na podstawie wstępnych porozumień z gminami powiatu monieckiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej na zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej (ogółem poziom dofinansowania – 82,1%).

W latach 2026-2028 przyjęto, iż pozyskane dofinansowanie stanowić będzie od 90% w 2026r. do 100% w 2028r. planowanych wydatków inwestycyjnych (tak wysoki poziom pozyskanego dofinansowania wynika z realizacji projektów UE, gdzie finansowanie zewnętrzne wynosi 100%, wkład własny pochodzi z budżetu państwa). Planowane wydatki inwestycyjne w latach 2026-2028 r. finansowane będą dochodami oraz wolnymi środkami.

Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.

W wyniku powyższych założeń, mając na uwadze w dalszym ciągu wysokie koszty obsługi długu, planuje się osiągać nadwyżki operacyjne pozwalające na sukcesywne zmniejszanie istniejącego zadłużenia, nie planuje się zaciągać nowych zobowiązań kredytowych.

Poziom nadwyżek operacyjnych przyjętych w latach 2026-2028 odpowiednio: 2026-

1.520.095,56 zł, 2027 – 1.476.000 zł i 2028 – 1.492.000 zł wydaje się być realny, nie przewyższa danych historycznych i znajduje w nich swoje uzasadnienie (przewidywane wykonanie nadwyżki bieżącej dla roku 2024 zostało wyliczone z zachowaniem ostrożności, spodziewane jest uzyskanie wyższej kwoty).

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane w oparciu o stawkę WIBOR 1M na poziomie 6,0% (na dzień opracowywania niniejszych objaśnień – 06.11.2024r. - WIBOR1M wynosi 5,83%) i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów. Dla planowanego do zaciągnięcia w 2025 r. kredytu długoterminowego przyjęto WIBOR 1M 6% i marżę na poziomie 0,7% (ustalono szacunkowo na podstawie zawartych dotychczas umów kredytowych). Planowany do zaciągnięcia w 2025 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2026-2035.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych, przy zastosowaniu 7-letniego okresu stosowanego do wyliczenia relacji, zarówno „planistyczny” jak i „obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy” został we wszystkich latach ujętych w WPF spełniony. Obciążenie budżetu powiatu w poszczególnych latach WPF obsługą zadłużenia jest niższe od dopuszczalnych limitów spłaty zobowiązań z tytułu zadłużenia:

- od 0,92% do 9,10% - obliczono w oparciu o plan trzech kwartałów 2024 roku,
- od 0,97% do 9,77% – obliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2024 roku.

W ramach przedsięwzięć będą realizowane następujące projekty:

- 1) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne, z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe),
- 2) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Szpakowo i inne” z udziałem środków UE (PROW) - (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2026 roku
- 3) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki z udziałem środków UE (PROW), którego

- zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe),
- 4) Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Potoczyna i inne” z udziałem środków UE (PROW) - (wydatki bieżące i majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2029 roku,
 - 5) Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Powiecie Monieckim w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, finansowany środkami UE, którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki bieżące),
 - 6) ERASMUS+ SZKOŁY ZAWODOWE 2023-1-PL01-KA121-VET-000122806, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2025 roku,
 - 7) ERASMUS+ LO 2024-1-PL01-KA121-SCH-000209759, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2025 roku,
 - 8) ERASMUS+ SZKOŁY ZAWODOWE 2024-1-PL01-KA121-VET-000209764, finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2025 roku,
 - 9) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych,
 - 10) Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej należących do Powiatu Monieckiego (wraz z dobudową windy do budynku Starostwa Powiatowego w Mońkach) przy Al. Niepodległości 3, którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe),
 - 11) Szlak Fortyfikacji Polski Wschodniej – Odbudowa zabytku jakim jest Fort II Zarzeczny, którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe),
 - 12) Modernizacja placu manewrowego KP PSP w Mońkach wraz z wykonaniem odwodnienia i wykonaniem ogrodzenia z bramami wjazdowymi, którego zakończenie planuje się w 2025 roku (wydatki majątkowe),
 - 13) Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2025 roku.

