

**UCHWAŁA NR XIV/106/19**  
**RADY POWIATU W MOŃKACH**

z dnia 20 grudnia 2019r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511 t.j.; zm. poz. 1815) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015r. poz. 92 t.j.; zm. poz. 1903) 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 2019r. poz. 869 t.j.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2020 – 2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2020-2031, zgodnie z Załącznikiem 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 XIV/104/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2019-2030.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Powiatu

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIV/106/19  
z dnia 2019-12-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	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
Plan 3 kw. 2019	55 955 551,00	45 156 474,00	4 860 463,00	14 000,00	21 465 745,00	13 331 292,00	5 484 974,00	0,00	10 799 077,00	8 241,00	10 790 836,00
Wykonanie 2019	52 888 161,00	41 700 716,00	4 700 500,00	79 132,00	21 465 745,00	9 729 403,00	5 725 936,00	0,00	11 187 445,00	9 622,00	11 187 445,00
2020	55 294 734,00	42 969 973,00	5 066 751,00	79 000,00	25 525 428,00	6 808 998,00	5 489 796,00	0,00	12 324 761,00	0,00	12 324 761,00
2021	52 662 206,00	42 968 687,00	5 450 000,00	85 000,00	25 650 000,00	6 233 687,00	5 550 000,00	0,00	9 693 519,00	0,00	9 693 519,00
2022	45 366 816,00	43 366 816,00	5 720 000,00	90 000,00	25 678 000,00	6 273 166,00	5 605 650,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2023	45 695 000,00	43 695 000,00	6 000 000,00	95 000,00	25 750 000,00	6 200 000,00	5 650 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2024	46 245 000,00	44 245 000,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	46 825 000,00	44 825 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	47 400 000,00	45 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	48 000 000,00	46 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	48 650 000,00	46 650 000,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	49 300 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	49 950 000,00	47 950 000,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	50 600 000,00	48 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	44 474 109,42	35 795 464,93	21 952 996,93	0,00	0,00	255 567,47	0,00	41 552,52	8 678 644,49	8 678 644,49	394 246,51
Wykonanie 2018	48 660 886,72	36 389 235,84	22 569 960,43	0,00	0,00	278 677,50	0,00	39 367,65	12 271 650,88	12 271 650,88	248 156,83
Plan 3 kw. 2019	58 835 389,00	43 715 979,00	24 468 231,00	0,00	0,00	317 262,00	0,00	37 450,13	15 119 410,00	15 119 410,00	724 500,00
Wykonanie 2019	53 749 101,00	40 366 105,00	23 938 988,00	0,00	0,00	317 262,00	0,00	37 450,13	13 382 996,00	13 382 996,00	694 500,00
2020	58 702 249,00	41 550 073,00	27 427 085,00	0,00	0,00	288 254,00	0,00	35 565,64	17 152 176,00	17 152 176,00	677 000,00
2021	51 335 934,00	40 880 226,00	27 700 000,00	0,00	0,00	311 416,00	0,00	33 681,15	10 455 708,00	10 455 708,00	0,00
2022	43 869 949,00	41 069 949,00	27 970 000,00	0,00	0,00	277 118,00	0,00	31 796,67	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2023	44 240 547,00	41 440 547,00	28 240 000,00	0,00	0,00	245 906,00	0,00	25 356,17	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2024	44 790 547,00	42 790 547,00	0,00	0,00	0,00	210 529,00	0,00	13 578,12	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2025	45 485 501,48	43 485 501,48	0,00	0,00	0,00	174 085,00	0,00	2 504,81	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	46 095 904,00	44 095 904,00	0,00	0,00	0,00	143 967,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	46 800 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	113 357,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	47 434 000,00	45 434 000,00	0,00	0,00	0,00	84 176,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	48 304 000,00	46 304 000,00	0,00	0,00	0,00	58 059,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	48 942 000,00	46 942 000,00	0,00	0,00	0,00	35 809,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	50 108 000,00	48 108 000,00	0,00	0,00	0,00	18 274,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
Plan 3 kw. 2019	-2 879 838,00	0,00	4 706 110,00	1 190 000,00	373 780,00	0,00	0,00	3 016 110,00	2 506 058,00
Wykonanie 2019	-860 940,00	0,00	5 591 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 699,00	860 940,00
2020	-3 407 515,00	0,00	4 733 787,00	2 124 000,00	1 305 000,00	0,00	0,00	2 609 787,00	2 102 515,00
2021	1 326 272,00	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 496 867,00	1 496 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 454 453,00	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 454 453,00	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 339 498,52	1 339 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 304 096,00	1 304 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			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 <sup>x</sup>	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 826 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
Wykonanie 2019	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 826 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 272,00	1 326 272,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 867,00	1 496 867,00	77 871,36	0,00	77 871,36
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 453,00	1 454 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 453,00	1 454 453,00	486 696,36	0,00	486 696,36
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 498,52	1 339 498,52	298 507,76	0,00	298 507,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 096,00	1 304 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	996 000,00	996 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	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, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
		z tego:								
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	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	13 835 886,89	19 703,37	4 781 968,57	7 603 414,63	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	500 000,00	13 679 911,52	0,00	1 440 495,00	4 456 605,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	500 000,00	12 489 911,52	0,00	1 334 611,00	6 426 310,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 287 639,52	0,00	1 419 900,00	4 029 687,00	
2021	x	x	x	x	0,00	11 961 367,52	0,00	2 088 461,00	2 088 461,00	
2022	x	x	x	x	0,00	10 464 500,52	0,00	2 296 867,00	2 296 867,00	
2023	x	x	x	x	0,00	9 010 047,52	0,00	2 254 453,00	2 254 453,00	
2024	x	x	x	x	0,00	7 555 594,52	0,00	1 454 453,00	1 454 453,00	
2025	x	x	x	x	0,00	6 216 096,00	0,00	1 339 498,52	1 339 498,52	
2026	x	x	x	x	0,00	4 912 000,00	0,00	1 304 096,00	1 304 096,00	
2027	x	x	x	x	0,00	3 712 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 496 000,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 500 000,00	0,00	996 000,00	996 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	492 000,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	492 000,00	492 000,00	

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,99%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	8,99%	8,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,07%	8,11%	x	x	x	x
2020	4,15%	5,98%	5,19%	10,57%	10,61%	TAK	TAK
2021	4,15%	7,32%	6,47%	8,73%	8,76%	TAK	TAK
2022	4,49%	6,64%	5,89%	6,56%	6,59%	TAK	TAK
2023	3,17%	6,67%	6,01%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2024	3,07%	4,38%	3,83%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2025	3,15%	3,93%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2026	3,71%	3,71%	x	6,27%	6,28%	TAK	TAK
2027	3,32%	3,32%	x	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2028	3,23%	3,23%	x	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2029	2,58%	2,58%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
2030	2,52%	2,52%	x	3,97%	3,97%	TAK	TAK
2031	1,21%	1,21%	x	3,38%	3,38%	TAK	TAK

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	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	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	0,00	0,00	2 504 652,81	2 504 652,81	1 646 221,23
Wykonanie 2018	4 688 601,83	3 698 241,73	3 944 617,80	1 985 199,44	1 985 199,44	1 985 199,44	2 949 052,46	2 949 052,46	2 051 486,88
Plan 3 kw. 2019	7 101 338,00	6 791 331,00	5 188 300,00	5 132 156,00	5 132 156,00	4 645 062,00	7 893 126,00	7 893 126,00	5 859 337,00
Wykonanie 2019	3 724 568,00	3 408 282,00	3 248 301,00	4 075 111,00	4 075 111,00	3 588 017,00	4 656 665,00	4 656 665,00	2 881 983,00
2020	722 694,00	722 694,00	680 554,00	11 224 761,00	11 224 761,00	8 488 751,00	1 177 900,00	1 177 900,00	1 059 968,00
2021	123 687,00	123 687,00	88 785,00	7 390 084,00	7 390 084,00	4 702 479,00	412 550,00	412 550,00	348 631,00
2022	123 166,00	123 166,00	116 133,00	0,00	0,00	0,00	11 626,00	11 626,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 547 297,26	1 547 297,26	877 181,98	10 583 732,98	2 469 525,00	8 114 207,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 477 148,87	2 477 148,87	1 984 684,33	14 463 383,58	2 523 117,53	11 940 266,05	496 811,31	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	6 215 160,00	6 215 160,00	4 645 062,00	21 650 249,00	7 837 442,00	13 812 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 944 334,00	4 944 334,00	3 588 017,00	16 716 851,00	4 649 071,00	12 067 780,00	1 073 343,20	0,00	0,00	0,00
2020	12 123 830,00	12 123 830,00	8 488 751,00	17 224 704,00	1 201 528,00	16 023 176,00	902 150,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 390 084,00	7 390 084,00	4 702 479,00	10 872 072,00	416 364,00	10 455 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 815 092,00	15 092,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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
Wykonanie 2017	1 426 272,16	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 326 272,16	19 703,37	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	1 326 272,00	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	1 326 272,00	19 703,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 400 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 346 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 334 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 219 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 124 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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.

<sup>x</sup> - 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 XIV/106/19  
z dnia 2019-12-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 471 138,00	17 224 704,00	10 872 072,00	2 815 092,00	2 800 000,00	30 855 602,00
1.a	- wydatki bieżące				11 232 174,00	1 201 528,00	416 364,00	15 092,00	0,00	1 609 924,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 238 964,00	16 023 176,00	10 455 708,00	2 800 000,00	2 800 000,00	29 245 678,00
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:				33 005 961,00	13 294 630,00	7 802 634,00	11 626,00	0,00	21 112 890,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 145 896,00	1 170 800,00	412 550,00	11 626,00	0,00	1 598 976,00
1.1.1.1	Scalanie 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	2021	2 460 789,00	0,00	75 965,00	0,00	0,00	79 965,00
1.1.1.2	Scalanie 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	2021	2 654 858,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	2 986 995,00	417 603,00	0,00	0,00	0,00	417 603,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	1 501 858,00	32 268,00	0,00	0,00	0,00	32 268,00
1.1.1.6	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	54 609,00	12 636,00	11 603,00	11 626,00	0,00	35 865,00
1.1.1.9	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2020	138 610,00	48 521,00	0,00	0,00	0,00	48 521,00
1.1.1.10	Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro - Rozwój usług społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mońkach	2019	2020	119 949,00	9 295,00	0,00	0,00	0,00	9 295,00
1.1.1.11	Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenie do potrzeb rynku pracy	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2020	612 399,00	342 480,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00
1.1.1.12	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz przedstawicieli kadry kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2021	615 829,00	307 997,00	304 982,00	0,00	0,00	612 979,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 860 065,00	12 123 830,00	7 390 084,00	0,00	0,00	19 513 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.1	Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	5 400 474,00	3 081 383,00	0,00	0,00	0,00	3 081 383,00
1.1.2.2	Scalanie 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 scaliowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2021	6 361 007,00	3 580 591,00	2 780 416,00	0,00	0,00	6 361 007,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu "Brzeziny" w gminie Trzcianne - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg ma obiekcie scaliowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2021	8 551 327,00	3 941 659,00	4 609 668,00	0,00	0,00	8 551 327,00
1.1.2.4	Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22 w Mońkach - Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2020	1 547 257,00	1 520 197,00	0,00	0,00	0,00	1 520 197,00
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				16 465 177,00	3 930 074,00	3 069 438,00	2 803 466,00	2 800 000,00	9 742 712,00
1.3.1	- wydatki bieżące				86 278,00	30 728,00	3 814,00	3 466,00	0,00	10 948,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2023	18 628,00	3 668,00	3 814,00	3 466,00	0,00	10 948,00
1.3.1.2	Kontrola i ocena działalności SP ZOZ w Mońkach za lata 2016-2019 - Audyt wraz z opracowaniem projektu programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mońkach	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2019	2020	67 650,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 378 899,00	3 899 346,00	3 065 624,00	2 800 000,00	2 800 000,00	9 731 764,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	11 453 989,00	3 748 694,00	2 105 295,00	2 800 000,00	2 800 000,00	8 630 783,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2021	4 924 910,00	150 652,00	960 329,00	0,00	0,00	1 100 981,00

**Załącznik Nr 3**

do Uchwały Nr XIV/106/19  
Rady Powiatu w Mońkach  
z dnia 20 grudnia 2019r.

**O b j a ś n i e n i a**

**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego  
na lata 2020-2031**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2019-2031 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok,
- 2) projektu budżetu na 2020 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu i planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2019 roku w kwocie 52.888.161 zł tj. w 94,2% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 29 października bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 41.700.716 zł, tj. 92,0%, majątkowe 11.187.445 zł, tj. 103,3%.

Przewidywane wykonanie planu wydatków powiatu szacuje się na kwotę 53.749.101 zł, tj. 90,7% planowanych wydatków na ten rok według stanu na 29 października bieżącego roku, z tego: wydatki bieżące 40.366.105 zł, tj. 92,0%, majątkowe 13.382.996 zł, tj. 88,3%.

W związku z powyższym szacuje się, że deficyt budżetu powiatu w 2019 roku wyniesie 860.940 zł, łączne przychody 5.591.699 zł i są to wolne środki w kwocie 5.091.699 zł i spłata udzielonej pożyczki w kwocie 500.000 zł, a rozchody 1.826.272 zł i jest to spłata kredytów już zaciągniętych w kwocie 1.326.272 zł oraz udzielona pożyczka w kwocie 500.000 zł.

Przewiduje się więc, że na 31.12.2019r. pozostaną środki w kwocie 2.904.487 zł, z tego

kwota 2.609.787 zł zostanie zaangażowana w projekcie budżetu na 2020 rok, w tym:

- kwota 415.091 zł - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów z udziałem środków UE,
- kwota 2.194.696 zł wolne środki.

W projekcie budżetu powiatu na 2020 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 2019 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **55.294.734 zł**, z tego dochody bieżące – 42.969.973 zł, dochody majątkowe – 12.324.761 zł. Dochody planowane na 2020 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok są wyższe o 4,6%. Dochody bieżące są wyższe o 3,0% a dochody majątkowe są wyższe o 10,2%. Planowane w 2020r. dochody majątkowe pochodzą: ze środków Unii Europejskiej – kwota 8.488.751 zł, śr. BP – kwota 2.736.010 zł oraz z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (gmina Knyszyn) – kwota 1.100.000 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2020 rok planuje się na kwotę 58.702.249 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 41.550.073 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 27.427.085 zł,
  - wydatki rzeczowe – 9.568.275 zł,
  - obsługę długu – 288.254 zł,
  - dotacje – 1.431.541 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.657.018 zł
  - programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 1.177.900 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 189.811 zł,
- 2) wydatki majątkowe 17.152.176 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 12.123.830 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wynosi



1.419.900 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości **3.407.515 zł** i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 1.305.000 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.687.424 zł i przychodami z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów z udziałem środków UE w wysokości 415.091 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2020 roku wynoszą 1.326.272 zł i zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 819.000 zł i wolnymi środkami w kwocie 507.272 zł.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę 4.733.787 zł, z tego:

- 1) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na realizację projektów z udziałem środków UE na kwotę 415.091 zł.
- 2) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok) na kwotę 2.194.696 zł,
- 3) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2.124.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2020 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 2.250 zł do kwoty 2.600 zł planowanej od 1 stycznia 2020 roku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono od kwoty bazowej w wysokości 3 389,20 zł. Wysokość odpisu na jeden etat wynosi 1.271,20 zł oraz emeryta lub rencistę 211,87 zł, a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 2.717,59 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2020 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 2.989,35 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2019



roku i planowanego na 2020 rok wskaźnika wzrostu cen wynoszącego 2,5%, a w uzasadnionych przypadkach nieco powyżej tego wskaźnika, z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2019.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2020 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Wielkości w zakresie dochodów i wydatków, wyniku finansowego, nadwyżki operacyjnej, w latach 2021-2031 zostały wnikliwie przeanalizowane i zaplanowane realistycznie.

Wzrost podstawowych dochodów i wydatków bieżących liczony rok do roku ustalony został na poziomie do 3,3% (wzrost dochodów bieżących od 0,93% do 1,41%, wzrost wydatków bieżących od 0,93% do 3,26%) .

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

Wyższy poziom dochodów i wydatków bieżących w 2020 roku wynika z realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

Od roku 2021 nie planuje się przychodów budżetu. Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych finansowane będą w latach 2021-2023 dochodami i nadwyżką budżetową, a w latach 2024-2031 dochodami. Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.

Nadwyżka operacyjna wg danych historycznych wyniosła: 2017 – 3.479.007 zł, 2018 – 4.781.969 zł, a po skorygowaniu o nadwyżkę operacyjną z tytułu realizacji projektów z udziałem śr. UE odpowiednio: 2017 – 3.115.667 zł i 2018 – 4.032.780 zł.

W 2019 roku na podstawie ostrożnych szacunków wykonanie dochodów i wydatków bieżących przewiduje się nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.334.611 zł. Podobny poziom nadwyżki operacyjnej przewiduje projekt budżetu na 2020 rok – kwota 1.419.900 zł.

Na spadek wielkości nadwyżki operacyjnej w latach 2019 – 2020 w istotny sposób wpływa pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach (2019 – kwota 1.073.343 zł, 2020 - kwota 902.150 zł.)

W latach 2021-2031 nie planuje się pokrywania ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach.

Korygując wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2019-2020 o wydatek bieżący z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ otrzymujemy następujące dane dotyczące kształtowania się nadwyżki operacyjnej: 2017 – 3.115.667 zł, 2018 – 4.032.780 zł, 2019 – 2.407.954 zł, 2020 – 2.322.050 zł.

W związku z powyższym, przyjęcie w latach 2021-2023 nadwyżki operacyjnej na poziomie odpowiednio: 2021- 2.088.461 zł, 2022 – 2.296.867 zł i 2023 – 2.254.453 zł wydaje się być realne i znajduje swoje uzasadnienie w danych historycznych.

Dochody i wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (przyjęty poziom dofinansowania na poziomie 50%), ze środków budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (przyjęty poziom dofinansowania na poziomie 80%) oraz na podstawie wstępnych porozumień z gminami powiatu monieckiego dotyczących udzielenia pomocy finansowej na przebudowę dróg powiatowych. W latach 2022-2023 przyjęto, iż pozyskane dofinansowanie stanowić będzie 71,43% planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych (budżet państwa ok. 50 % i pomoc finansowa gmin ok. 22%).

Wydatki na obsługę długu (odsetki bankowe) na poszczególne lata prognozy zostały zaplanowane w oparciu o aktualnie obowiązującą stawkę WIBOR i umowną marżę banków od zaciągniętych kredytów. Planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2022-2031.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty długu określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych 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 o ponad 1% (od 1,45% do 6,42%).

W ramach przedsięwzięć będą realizowane następujące projekty:

1) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym we wsiach Przytulanka, Ciesze, Rusaki, Sikory w Gminie Mońki z udziałem środków UE (PROW), którego



zakończenie planuje się w 2021 roku (wydatki bieżące i majątkowe),

2) „Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym obiektu „Brzeziny” w gminie Trzcianne” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2021 roku (wydatki bieżące i majątkowe),

3) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

4) „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

5) „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2021 roku,

6) „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,

7) „Przebudowa i termomodernizacja budynku starej szkoły przy ul. Szkolnej 22” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

8) „Rodzina zastępcza szansą na lepsze jutro” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

9) Erasmus + finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

10) „Utworzenie Zawodowego Centrum Innowacji przy ZSOiZ w Mońkach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

11) „Kształcenie zawodowe młodzieży na sześć” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

12) „Kontrola i ocena działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Mońkach za lata 2016-2019 - audyt wraz z opracowaniem programu naprawczego SP ZOZ w Mońkach –” (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2020 roku,

13) „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220B Jasionowo” (wydatki majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2021 roku.

14) Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych (wydatki majątkowe) – kontynuowanie przebudowy dróg powiatowych.