

UCHWAŁA NR XXII/158/20
RADY POWIATU W MOŃKACH
z dnia 21 grudnia 2020

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2021-2033

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r. poz. 920 t.j.) 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. z 2019r. poz. 1903; z 2020r. poz. 1381) 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., zm. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową powiatu monieckiego na lata 2021 – 2033 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w WPF powiatu monieckiego na lata 2021-2033, 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/106/19 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu monieckiego na lata 2020-2031 zmieniona Uchwałą Nr XVI/116/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 30 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XVII/128/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 25 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XVIII/141/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 14 sierpnia 2020r., Uchwałą Nr XIX/144/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 28 września 2020r., Uchwałą Nr XXI/149/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 26 listopada 2020r. i Uchwałą Nr XXII/156/20 Rady Powiatu w Mońkach z dnia 21 grudnia 2020r.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

Przewodniczący Rady Powiatu

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/158/20
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	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
2021	53 654 505,00	46 951 773,00	4 979 324,00	79 000,00	27 257 284,00	8 438 354,00	6 197 811,00	0,00	6 702 732,00	9 000,00	6 693 732,00
2022	66 135 266,00	52 089 182,00	5 100 000,00	90 000,00	27 600 000,00	13 049 182,00	6 250 000,00	0,00	14 046 084,00	0,00	14 046 084,00
2023	71 551 574,00	46 537 973,00	5 250 000,00	95 000,00	27 900 000,00	6 982 973,00	6 310 000,00	0,00	25 013 601,00	0,00	25 013 601,00
2024	48 800 000,00	46 800 000,00	5 300 000,00	100 000,00	28 200 000,00	6 840 000,00	6 360 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2025	49 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 920 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2026	50 300 000,00	48 300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	51 100 000,00	49 100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 080 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	52 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 160 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2029	52 900 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2030	53 800 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	0,00	7 320 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2031	54 700 000,00	52 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2032	55 700 000,00	53 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 480 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2033	56 700 000,00	54 700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2021	56 744 802,00	46 590 902,00	30 337 522,00	0,00	0,00	93 850,00	0,00	13 639,48	0,00	10 153 900,00	10 153 900,00	0,00
2022	66 538 399,00	49 894 614,00	30 700 000,00	0,00	0,00	114 953,00	0,00	12 876,34	0,00	16 643 785,00	16 643 785,00	0,00
2023	70 914 041,00	44 150 440,00	31 100 000,00	0,00	0,00	105 062,00	0,00	10 268,20	0,00	26 763 601,00	26 763 601,00	0,00
2024	47 345 547,00	44 845 547,00	31 500 000,00	0,00	0,00	92 500,00	0,00	5 498,58	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2025	48 058 501,64	45 558 501,64	0,00	0,00	0,00	78 810,00	0,00	1 014,34	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2026	48 899 904,00	46 899 904,00	0,00	0,00	0,00	65 729,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2027	49 780 000,00	47 780 000,00	0,00	0,00	0,00	54 838,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	50 664 000,00	48 664 000,00	0,00	0,00	0,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2029	51 736 000,00	49 736 000,00	0,00	0,00	0,00	34 151,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2030	52 624 000,00	50 624 000,00	0,00	0,00	0,00	26 651,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2031	53 752 000,00	51 752 000,00	0,00	0,00	0,00	19 057,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2032	55 220 000,00	53 220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 126,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2033	56 305 000,00	54 305 000,00	0,00	0,00	0,00	3 521,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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
2021	-3 090 297,00	1 326 272,00	4 416 569,00	2 105 000,00	1 376 379,00	283 487,00	283 487,00	2 028 082,00	1 430 431,00
2022	-403 133,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	403 133,00
2023	637 533,00	637 533,00	816 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 920,00	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	1 441 498,36	1 441 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 096,00	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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	1 441 498,36	1 441 498,36	298 507,76	0,00	298 507,76
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 096,00	1 400 096,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	948 000,00	948 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 066 367,36	0,00	360 871,00	2 672 440,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 569 500,36	0,00	2 194 568,00	2 194 568,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 115 047,36	0,00	2 387 533,00	2 387 533,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 594,36	0,00	1 954 453,00	1 954 453,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 219 096,00	0,00	1 941 498,36	1 941 498,36
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 819 000,00	0,00	1 400 096,00	1 400 096,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 499 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 163 000,00	0,00	1 336 000,00	1 336 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 999 000,00	0,00	1 164 000,00	1 164 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 823 000,00	0,00	1 176 000,00	1 176 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	875 000,00	0,00	948 000,00	948 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	395 000,00	0,00	480 000,00	480 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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
2021	3,45%	2,00%	2,03%	11,79%	10,91%	TAK	TAK
2022	3,90%	6,82%	6,82%	7,84%	6,95%	TAK	TAK
2023	2,69%	5,99%	5,99%	5,49%	4,60%	TAK	TAK
2024	2,64%	5,12%	5,12%	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2025	3,01%	4,98%	x	5,98%	5,98%	TAK	TAK
2026	3,55%	3,55%	x	6,54%	6,16%	TAK	TAK
2027	3,27%	3,27%	x	5,08%	4,70%	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	x	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2029	2,74%	2,74%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,70%	2,70%	x	4,12%	4,12%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	x	3,65%	3,65%	TAK	TAK
2032	1,06%	1,06%	x	3,23%	3,23%	TAK	TAK
2033	0,85%	0,85%	x	2,67%	2,67%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2021	1 801 925,00	1 801 925,00	1 474 867,00	5 945 846,00	5 945 846,00	4 587 699,00	2 118 970,00	2 118 970,00	1 743 672,00
2022	6 353 182,00	6 353 182,00	4 116 262,00	4 687 687,00	4 687 687,00	2 982 776,00	6 705 390,00	6 705 390,00	4 396 562,00
2023	216 973,00	216 973,00	189 206,00	19 763 601,00	19 763 601,00	12 575 579,00	93 808,00	93 808,00	85 390,00
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	5 321 161,00	5 321 161,00	3 525 340,00	12 208 478,00	2 126 578,00	10 081 900,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 957 205,00	4 957 205,00	2 982 776,00	23 350 933,00	6 707 148,00	16 643 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 763 601,00	19 763 601,00	12 575 579,00	26 857 409,00	93 808,00	26 763 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypląty 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
2021	1 326 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 496 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 454 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 339 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 304 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	996 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	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 splaty 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 na realizację 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 XXII/158/20
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				82 989 819,00	12 208 478,00	23 350 933,00	26 857 409,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				11 884 518,00	2 126 578,00	6 707 148,00	93 808,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 105 301,00	10 081 900,00	16 643 785,00	26 763 601,00	2 500 000,00	2 500 000,00
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:				46 080 082,00	7 440 131,00	11 662 595,00	19 857 409,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 861 049,00	2 118 970,00	6 705 390,00	93 808,00	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 na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	2 654 858,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2022	78 476,00	14 814,00	31 996,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus + - kształcenie, szkolenie zawodowe młodzieży	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2019	2021	138 610,00	54 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	615 829,00	257 132,00	297 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Kształtowanie i 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	2020	2022	97 200,00	46 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2022	22 050,00	10 800,00	6 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Scalenie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	6 761 232,00	600 000,00	6 056 032,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach - Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki	Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach	2021	2023	1 451 111,00	1 116 603,00	240 700,00	93 808,00	0,00	0,00
1.1.1.9	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2022	41 683,00	18 744,00	22 939,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				34 219 033,00	5 321 161,00	4 957 205,00	19 763 601,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	64 301 272,00
1.a	8 927 534,00
1.b	55 373 738,00
1.1	38 960 135,00
1.1.1	8 918 168,00
1.1.1.1	20 000,00
1.1.1.2	46 810,00
1.1.1.3	54 077,00
1.1.1.4	554 405,00
1.1.1.5	76 800,00
1.1.1.6	17 250,00
1.1.1.7	6 656 032,00
1.1.1.8	1 451 111,00
1.1.1.9	41 683,00
1.1.2	30 041 967,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	2021	5 399 720,00	1 352 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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 scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2016	2022	8 551 327,00	3 734 250,00	4 687 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Scalanie gruntów na obiekcie "Szpakowo i inne" - poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych poprzez wykonanie scalenia gruntów oraz wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg na obiekcie scaleniowym	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2023	19 763 601,00	0,00	0,00	19 763 601,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego" - Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2021	2022	504 385,00	234 867,00	269 518,00	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				36 909 737,00	4 768 347,00	11 688 338,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				23 469,00	7 608,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych-modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2018	2022	7 019,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	"Eko - Powiat Moniecki - edycja VI -	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2021	16 450,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				36 886 268,00	4 760 739,00	11 686 580,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.1	Przebudowa obiektów inżynierskich i dróg powiatowych - Poprawa jakości dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2020	2025	35 624 677,00	4 610 087,00	11 686 580,00	7 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1220 B Jasionowo - Poprawa jakości drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe w Mońkach	2017	2021	1 261 591,00	150 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	1 352 044,00
1.1.2.2	8 421 937,00
1.1.2.3	19 763 601,00
1.1.2.4	504 385,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	25 341 137,00
1.3.1	9 366,00
1.3.1.1	3 516,00
1.3.1.2	5 850,00
1.3.2	25 331 771,00
1.3.2.1	25 181 119,00
1.3.2.2	150 652,00

**Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXII/158/20
Rady Powiatu w Mońkach
z dnia 21 grudnia 2020**

Objaśnienia

**wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu monieckiego
na lata 2021-2033**

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033 został opracowany przez Zarząd Powiatu w Mońkach na bazie obowiązującej WPF na lata 2020 - 2031 z uwzględnieniem:

- 1) przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok,
- 2) projektu budżetu na 2021 rok,
- 3) kwoty już zaciągniętego długu i planowanego do zaciągnięcia w 2021 roku.

Przewiduje się wykonanie dochodów w 2020 roku w kwocie 61.964.725 zł tj. w 102,6% planowanych dochodów na ten rok według stanu na 05 listopada bieżącego roku, z tego dochody: bieżące 44.064.863 zł, tj. 98,4%, majątkowe 17.899.862 zł, tj. 114,8%.

W 2020 roku przewiduje się realizację ponadplanowych dochodów majątkowych w kwocie 4.147.351 zł, z czego:

– środki z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych w kwocie 1.430.431 zł, z tego:

- a) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1364 B na odcinku od Masie do miejscowości Mejły o długości 990,00 m (454.465 zł),
- b) Rozbudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1841 B na odcinku od drogi woj. Nr 671 w kierunku Długołęki w km 0+000,95-0+308,30 (220.249 zł),
- c) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1355 B Starowola - Koziniec- Słomianka - Jasionówka na odcinku od m. Jasionówka do m. Słomianka o długości 990,00 m (234.445 zł),
- d) Przebudowa drogi powiatowej Nr 2338 B ul. Polna w Knyszynie na odcinku o długości

920,00 m (314.900 zł),

e) Rozbudowa dr. pow. Nr 1847 B Goniądz – Downary Plac na odcinku od dr. woj. Nr 670 w m. Goniądz o dł. 1000,00 m (206.372 zł),

– środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.716.920 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2021 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 2020 zakłada się osiągnięcie dochodów w wysokości **53.654.505 zł**, z tego dochody bieżące – 46.951.773 zł, dochody majątkowe – 6.702.732 zł. Dochody planowane na 2021 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2020 rok są niższe o 13,4%. Dochody bieżące są wyższe o 6,6% a dochody majątkowe są niższe o 62,5%. Planowane w 2021r. dochody majątkowe pochodzą: ze środków Unii Europejskiej – kwota 4.587.699 zł, śr. BP – kwota 1.358.147 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (śr. gm.) kwota - 747.886 zł oraz z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych kwota 9.000 zł.

Wydatki budżetu powiatu na 2021 rok planuje się na kwotę 56.744.802 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 46.590.902 zł,

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne – 30.337.522 zł,

- wydatki rzeczowe – 10.875.156 zł,

- obsługę długu – 93.850 zł,

- dotacje – 1.516.404 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.649.000 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 2.118.970 zł, w tym wynagrodzenia na projekty unijne – 131.660 zł,

2) wydatki majątkowe 10.153.900 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 5.321.161 zł.

Wydatki bieżące pokryte są dochodami bieżącymi. Nadwyżka operacyjna wynosi

360.871 zł.

Planowany budżet powiatu zamyka się deficytem w wysokości **3.090.297 zł** i zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w wysokości 1.376.379 zł, wolnymi środkami w wysokości 1.430.431 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 283.487 zł.

Zobowiązania z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów, stanowiące rozchody budżetu powiatu w 2021 roku wynoszą 1.326.272 zł i zostaną pokryte planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 728.621 zł i wolnymi środkami w kwocie 597.651 zł.

Łączną kwotę przychodów angażowaną w budżecie planuje się na kwotę 4.416.569 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 283.487 zł.
- 2) wolne środki (oszacowane na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za 2020 rok) na kwotę 2.028.082 zł,
- 3) planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w kwocie 2.105.000 zł.

W projekcie budżetu powiatu na 2021 rok planuje się wzrost wynagrodzenia minimalnego z obowiązującej aktualnie kwoty 2.600 zł do kwoty 2.800 zł planowanej od 1 stycznia 2021 roku. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczono od kwoty 4.134,02 zł. Wysokość odpisu na jeden etat wynosi 1.550,26 zł ($4.134,02 \times 37,5\%$) oraz emeryta lub rencistę 258,38 zł ($4.134,02 \times 6,25\%$), a dla nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela na podstawie 110% kwoty bazowej dla nauczycieli, tj. od kwoty 2.752,92 zł i planowanej liczby zatrudnionych w 2021 roku nauczycieli. Odpis na 1 etat pedagogiczny przyjęty do projektu budżetu ustalony w powyższy sposób wynosi 3.028,21 zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano z uwzględnieniem przewidywanego wykonania 2020

roku i przyjętego w założeniach do budżetu państwa na 2021 rok wskaźnika wzrostu cen wynoszącego 1,8%, a w uzasadnionych przypadkach nieco powyżej tego wskaźnika, z pominięciem wydatków jednorazowych dotyczących wyłącznie roku 2020.

Poszczególne źródła dochodów i tytuły wydatków na 2021 rok omówiono szczegółowo w objaśnieniach do projektu budżetu.

Wielkości w zakresie dochodów i wydatków, wyniku finansowego, nadwyżki operacyjnej w latach 2021-2033 zostały wnikliwie przeanalizowane i zaplanowane realistycznie.

Wzrost podstawowych dochodów i wydatków bieżących liczony rok do roku ustalony został na poziomie do 2,94% (wzrost dochodów bieżących od 1,03% do 1,90%, wzrost wydatków bieżących od 1,07% do 2,94%) Najniższy wzrost wydatków bieżących dotyczy roku 2022 r. W celu urealnienia dynamiki wzrostu został wyliczony po skorygowaniu 2021 roku o kwotę 1.856.158 zł stanowiącą sumę pokrycia straty SP ZOZ i zwrotu subwencji oświatowej.

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. 70%.

Wyższy poziom dochodów i wydatków bieżących w latach 2021-2023 roku wynika z realizacji przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące przebudowy dróg powiatowych finansowane będą w latach 2022-2025 dochodami, nadwyżką budżetową i przychodami - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (łącznie środki pozyskane przez Powiat z RFIL- 2.716.920 zł, z czego zaangażowanie w 2022 roku – kwota 1.900.000 i w 2023 roku kwota 816.920 zł), a w latach 2026-2033 dochodami. Natomiast rozchody - spłata zaciągniętego długu (rat kredytów) będzie finansowana planowaną w kolejnych latach nadwyżką budżetową.

Nadwyżka operacyjna wg danych historycznych wyniosła: 2018 – 4.781.969 zł, 2019 – 3.612.117 zł, a po skorygowaniu o nadwyżkę operacyjną z tytułu realizacji projektów z udziałem śr. UE odpowiednio: 2018 – 4.032.780 zł i 2019 – 4.221.430 zł.

W 2020 roku na podstawie bardzo ostrożnych szacunków wykonania dochodów i wydatków bieżących przewiduje się nadwyżkę operacyjną w kwocie 524.999 zł. W projekcie budżetu

na 2021 rok planuje się nadwyżkę operacyjną w wysokości 360.871 zł, a po skorygowaniu o nadwyżkę operacyjną z tytułu realizacji projektów UE 2020 - 1.299.996 zł, 2021 - 677.916 zł.

Na wielkość nadwyżki operacyjnej w latach 2019 – 2021 w istotny sposób wpływa pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach: 2019 – kwota 1.073.343 zł, 2020 - kwota 2.136.808 zł (po uwzględnieniu planowanego zwiększenia o kwotę 1.234.658 zł), 2021 – kwota 1.000.000 zł, oraz w 2021 roku zwrot części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 856.158 zł.

Od roku 2022 nie planuje się pokrywania ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ w Mońkach w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 listopada 2019r. sygn. akt K 4/17 stwierdzającym niekonstytucyjność zapisów art. 59 ust. 2 w zakresie pokrywania przez podmiot tworzący straty netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Korygując wartość nadwyżki operacyjnej w latach 2020-2021 o wydatek bieżący z tytułu pokrycia ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ i zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej, otrzymujemy następujące dane dotyczące kształtowania się nadwyżki operacyjnej: 2018 – 4.032.780 zł, 2019 – 5.294.773 zł, 2020 – 3.436.804 zł, 2021 – 2.534.074 zł.

W związku z powyższym, przyjęcie w latach 2022-2025 nadwyżki operacyjnej na poziomie odpowiednio: 2022- 2.194.567 zł, 2023 – 2.387.533 zł, 2024 – 1.954.453 zł, 2025 – 1.941.498 zł wydaje się być realne i znajduje swoje uzasadnienie w danych historycznych.

Dochody i wydatki majątkowe w zakresie infrastruktury drogowej 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 odpowiednio 80% i 75% planowanych wydatków inwestycyjnych dotyczących przebudowy dróg powiatowych (budżet państwa 50 %, pomoc finansowa gmin: w 2022r. - 30%, w 2023 - 25%).

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 2021 roku kredyt długoterminowy będzie spłacany w latach 2025-2033.

Na podstawie art. 15 zoa ust. 4 ustawy z dnia 2 marca o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w przewidywanym wykonaniu roku 2020 uwzględniono wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 97.922 zł.

W ramach w/w kwoty dokonano zakupu środków ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawice, kombinezony, fartuchy), środków dezynfekujących, dozowników na płyny dezynfekcyjne, laptopów na potrzeby pracy zdalnej, wykonano przebudowę Biura Obsługi Klienta, zestawy domofonowe, przegrody plexi, wykonywanie badań wychowankom MCEiRS w Goniądzu, zakup zamrażarki do przechowywania zapasów żywności dla MCEiRS w Goniądzu.

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 1,31% do 8,34% - obliczono w oparciu o plan trzech kwartałów 2020 roku,
- od 1,31% do 7,46% – obliczono w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 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 2022 roku (wydatki bieżące i majątkowe),
- 2) „Scalanie gruntów na obiekcie „Szpakowo i inne” z udziałem środków UE (PROW), którego zakończenie planuje się w 2023 roku (wydatki bieżące i majątkowe),
- 3) „Kształtowanie i 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 2022 roku,

4) „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” – Pozaszkolne formy kształcenia dorosłych finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2022 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 2022 roku,

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

7) „Budujemy przyszłość ZSOiZ w Mońkach” Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2023 roku,

8) „E-usługi w obszarze dróg publicznych, gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska powiatu monieckiego” (wydatki bieżące i majątkowe), którego zakończenie planuje się w 2022 roku,

9) Erasmus + finansowany środkami UE (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2021 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 2021 roku,

11) „Eko-Powiat Moniecki” – edycja VI (wydatki bieżące), którego zakończenie planuje się w 2021 roku,

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

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