

Uchwała Nr XXVI/218/20

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 9 października 2020 roku

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki
na lata 2020-2034.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm,) Rada Miasta Mońki uchwała co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr XVII/147/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały.
- § 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Iwona Iwanicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr XXVI/218/20
z dnia 2020-10-09

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:					z tego:					1,2	1,2,1
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:	w tym:				
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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 tego:	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2017	52 017 846,39	7 071 989,00	544 008,66	15 871 994,00	17 990 274,10	10 426 638,03	5 182 000,00	112 942,60	102 836,20	10 106,40			
Wykonanie 2018	58 877 466,63	8 038 072,00	64 102,97	16 837 301,00	18 844 910,29	10 892 333,44	4 460 052,26	4 200 746,93	269 766,35	3 930 980,58			
Plan 3 kw. 2019	58 362 577,00	8 818 501,00	159 003,00	18 133 612,00	18 133 612,00	10 975 964,00	4 711 000,00	2 140 271,00	150 000,00	1 990 271,00			
Wykonanie 2019	65 452 258,35	8 901 870,00	299 429,33	18 488 885,00	20 586 344,29	12 339 137,66	5 462 108,26	4 836 592,07	44 452,85	4 715 911,86			
2020	65 941 748,00	9 318 548,00	215 000,00	19 843 337,00	21 922 247,00	11 089 236,00	5 343 883,00	3 553 380,00	127 843,00	3 404 337,00			
2021	67 477 586,15	61 076 086,15	207 000,00	19 705 000,00	18 977 377,00	12 261 709,15	4 916 000,00	6 401 500,00	780 000,00	5 621 500,00			
2022	64 364 493,00	61 918 722,00	220 000,00	19 506 861,00	19 347 000,00	12 324 861,00	5 039 000,00	2 445 771,00	780 000,00	1 665 771,00			
2023	63 928 000,00	63 148 000,00	233 000,00	19 653 000,00	19 831 000,00	12 292 000,00	5 165 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00			
2024	65 881 000,00	65 091 000,00	247 000,00	20 145 000,00	20 327 000,00	12 600 000,00	5 295 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00			
2025	67 881 000,00	67 091 000,00	261 000,00	20 649 000,00	20 836 000,00	12 916 000,00	5 428 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00			
2026	69 951 000,00	69 161 000,00	276 000,00	21 166 000,00	21 357 000,00	13 240 000,00	5 564 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00			
2027	72 105 000,00	71 305 000,00	292 000,00	21 696 000,00	21 891 000,00	13 572 000,00	5 704 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2028	74 311 000,00	73 511 000,00	308 000,00	22 239 000,00	22 439 000,00	13 912 000,00	5 847 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2029	76 579 000,00	75 779 000,00	325 000,00	22 795 000,00	23 000 000,00	14 261 000,00	5 994 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2030	78 111 000,00	78 111 000,00	343 000,00	23 385 000,00	23 575 000,00	14 618 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	80 526 000,00	80 526 000,00	362 000,00	23 950 000,00	24 165 000,00	14 985 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	83 006 000,00	83 006 000,00	381 000,00	24 549 000,00	24 770 000,00	15 360 000,00	6 456 000,00	0,00	0,00	0,00			

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.09

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		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 przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe dochody bieżące 4)		w tym:	
			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			
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			
2033	85 554 000,00	85 554 000,00	18 855 000,00	401 000,00	25 163 000,00	25 390 000,00	15 745 000,00	6 618 000,00	0,00	0,00	0,00			
2034	88 169 000,00	88 169 000,00	19 791 000,00	421 000,00	25 793 000,00	26 025 000,00	16 139 000,00	6 784 000,00	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.), zwaną 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:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu 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
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	19 235 794,49	0,00	230 879,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 475 606,95	0,00	183 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	63 759 125,00	55 549 610,00	23 153 963,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 228 899,60	56 716 463,49	23 087 392,00	0,00	489 155,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 436,11	6 512 436,11	359 490,95	0,00	0,00	0,00
2020	80 267 398,00	61 589 576,00	23 762 354,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 677 822,00	18 677 822,00	523 650,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 693 011,00	55 514 378,00	23 990 000,00	0,00	620 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 178 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 564 493,00	56 884 151,00	24 100 000,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 680 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 128 000,00	58 396 918,00	24 100 000,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 281 000,00	60 121 977,00	24 100 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 281 000,00	61 891 112,00	24 100 000,00	0,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 351 000,00	63 725 305,00	24 100 000,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 405 000,00	65 628 759,00	24 100 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 611 000,00	67 584 125,00	24 100 000,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 879 000,00	69 593 516,00	24 100 000,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 411 000,00	71 668 900,00	24 100 000,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 826 000,00	73 825 200,00	24 100 000,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 306 000,00	76 040 500,00	24 100 000,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 954 000,00	78 317 800,00	24 100 000,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 969 000,00	80 660 200,00	24 100 000,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	W tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:
								3.1	4.3	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,63	0,00
Wykonanie 2018	1 130 741,23	0,00	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 996 548,00	0,00	13 212 741,00	10 932 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,00	596 548,00
Wykonanie 2019	2 223 358,75	0,00	13 212 741,99	10 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00
2020	-14 325 650,00	0,00	16 215 110,00	11 000 000,00	9 110 540,00	0,00	0,00	0,00	5 215 110,00	5 215 110,00
2021	-215 424,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	215 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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.

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-10-09

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	5.1.1	z tego:					
	4.4	w tym:					5.1.1.1	5.1.1.2				
		4.4.1	4.5						4.5.1			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 709 204,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 649 204,32	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	7 816 193,00	7 816 193,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	6 132 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	7 816 768,32	7 816 768,32	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	6 132 000,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 889 460,00	1 889 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 784 575,15	1 784 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usławowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 091 692,79	0,00	3 919 200,41	4 765 807,04		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 803,47	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 610,47	0,00	672 696,00	2 953 437,00		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 035,15	0,00	3 899 202,79	6 179 944,78		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184 575,15	0,00	798 792,00	6 013 902,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	5 561 708,15	5 561 708,15		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	5 034 571,00	5 034 571,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	4 751 082,00	4 751 082,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	4 969 023,00	4 969 023,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 199 888,00	5 199 888,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 435 695,00	5 435 695,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 676 241,00	5 676 241,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 926 875,00	5 926 875,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	6 185 484,00	6 185 484,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 442 100,00	6 442 100,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 700 800,00	6 700 800,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 965 500,00	6 965 500,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 236 200,00	7 236 200,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 800,00	7 508 800,00		

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.

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący: Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.09

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządowego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,40%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,07%	3,46%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,37%	12,48%	x	x	x
2020	5,48%	3,24%	3,56%	9,55%	12,56%	TAK
2021	5,71%	14,66%	16,51%	6,60%	9,61%	TAK
2022	5,73%	13,33%	15,16%	7,84%	10,85%	TAK
2023	5,51%	12,32%	14,12%	11,74%	11,74%	TAK
2024	4,77%	12,29%	14,06%	15,26%	15,26%	TAK
2025	4,52%	12,30%	x	14,45%	14,45%	TAK
2026	4,28%	12,30%	x	10,17%	11,50%	TAK
2027	4,26%	12,31%	x	11,49%	11,49%	TAK
2028	4,01%	12,29%	x	12,79%	12,79%	TAK
2029	3,78%	12,28%	x	12,45%	12,45%	TAK
2030	3,55%	12,24%	x	12,30%	12,30%	TAK
2031	3,33%	12,20%	x	12,29%	12,29%	TAK
2032	3,14%	12,19%	x	12,27%	12,27%	TAK
2033	2,80%	12,17%	x	12,26%	12,26%	TAK
2034	1,99%	12,14%	x	12,24%	12,24%	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	114 307,23	114 307,23	8 400,00	0,00	0,00	0,00	68 195,83	68 195,83	8 398,17	8 398,17	8 398,17	8 398,17
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	698 100,50	3 157 022,00	3 157 022,00	3 087 847,54	193 871,85	193 871,85	157 209,32	157 209,32	157 209,32	157 209,32
Plan 3 kw. 2019	614 265,00	614 265,00	567 353,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 775 167,00	626 811,00	626 811,00	579 899,00	579 899,00	579 899,00	579 899,00
Wykonanie 2019	29 313,99	29 313,99	29 313,99	2 247 379,31	2 247 379,31	1 926 255,61	582 574,53	582 574,53	541 599,71	541 599,71	541 599,71	541 599,71
2020	1 058 420,00	1 058 420,00	1 030 724,00	2 360 089,00	2 360 089,00	1 856 255,00	1 171 579,00	1 171 579,00	1 081 961,00	1 081 961,00	1 081 961,00	1 081 961,00
2021	102 377,00	102 377,00	102 377,00	3 331 545,00	3 331 545,00	3 331 545,00	92 572,00	92 572,00	92 572,00	92 572,00	92 572,00	92 572,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 665 771,00	1 665 771,00	1 665 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			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 z tytułu 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 133 422,00	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 935 723,00	4 935 723,00	1 775 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 515 150,67	4 515 150,67	1 743 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	8 337 087,00	8 337 087,00	2 397 892,00	608 553,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 126 607,00	7 126 607,00	3 331 545,00	7 719 179,00	592 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 303,00	3 563 303,00	1 665 771,00	3 563 303,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splata zobowiązań nowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾										
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	7 816 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	
2021	1 784 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	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	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągniąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVI/218/20
z dnia 2020-10-09

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 205 694,00	7 719 179,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 183 801,00	592 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 022 893,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 205 684,00	7 219 179,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				183 801,00	92 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Przyjazne przedszkole" - Projekt "Przyjazne przedszkole"	Urząd Miejski w Monkach	2020	2021	183 801,00	92 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 022 893,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2019	2022	11 005 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Przyjazne przedszkole" - Projekt "Przyjazne przedszkole"	Urząd Miejski w Monkach	2020	2021	17 324,00	17 324,00	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				1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont budynku po gimnazjum - Remont budynku po byłym gimnazjum i przystosowanie na potrzeby szkoły nr 2	Urząd Miejski w Monkach	2020	2021	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 891 035,00
1.a	1 183 801,00
1.b	10 707 234,00
1.1	10 891 035,00
1.1.1	183 801,00
1.1.1.1	183 801,00
1.1.2	10 707 234,00
1.1.2.1	10 689 910,00
1.1.2.2	17 324,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 000 000,00
1.3.1	1 000 000,00
1.3.1.1	1 000 000,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034

Przyjęte w zmianie WPF wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego są zgodne z wartościami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Z uchwały budżetowej Gminy Mońki na 2020 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez organy gminy wynika, że na 2020 rok zaplanowany deficyt budżetowy po zmianach będzie wynosił 14.325.650,00 zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 65.941.748,00 zł (dochody bieżące 62.388.368,00 zł, dochody majątkowe 3.553.380,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 80.267.398,00 zł (z tego wydatki bieżące 61.589.576,00 zł i majątkowe 18.677.822,00 zł).

Łączna kwota planowanych po zmianie przychodów wynosi 16.215.110,00 zł z tego przychody zwrotne z emisji obligacji 11.000.000,00 zł oraz wolne środki 5.215.110,00 zł w tym przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 37.334,00 zł. Na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 9.110.540,00 zł z planowanej emisji obligacji oraz z wolnych środków kwotę 5.215.110,00 zł. Pozostała część rozchodów czyli spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 1.089.460,00 zł i wykup obligacji w wysokości 800.000,00 zł zostanie sfinansowana z emisji obligacji kwota 1.889.460,00 zł.

Zmieniono załącznik przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem zadania bieżącego remont budynku po byłym gimnazjum, okres realizacji 2020-2021 i projektu unijnego "Przyjazne przedszkole" okres realizacji 2020-2021.

Z przedstawionych w prognozie wieloletniej wartości wynika, iż nie zostanie naruszona relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka