

Uchwała Nr XXVIII/225/20

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 30 listopada 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 2020r. poz. 713) 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 Uchwała Nr XXVII/25/20
z dnia 2020-11-30

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:			
								z tego:		w tym:	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho		
Docho	52 017 846,39	51 904 903,79	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
Docho	58 877 466,63	54 676 719,70	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
Docho	58 362 577,00	56 222 306,00	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
Docho	65 452 258,35	60 615 666,28	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
Docho	67 477 586,15	64 453 612,00	9 318 548,00	215 000,00	19 843 337,00	23 951 681,00	11 125 046,00	5 343 883,00	3 553 380,00	127 843,00	3 404 337,00
Docho	67 477 586,15	61 076 086,15	9 925 000,00	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
Docho	64 364 493,00	61 918 722,00	10 520 000,00	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
Docho	63 928 000,00	63 148 000,00	11 139 000,00	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
Docho	65 881 000,00	65 091 000,00	11 772 000,00	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
Docho	67 881 000,00	67 091 000,00	12 429 000,00	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
Docho	69 951 000,00	69 161 000,00	13 122 000,00	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
Docho	72 105 000,00	71 305 000,00	13 854 000,00	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
Docho	74 311 000,00	73 511 000,00	14 613 000,00	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
Docho	76 579 000,00	75 779 000,00	15 398 000,00	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
Docho	78 111 000,00	78 111 000,00	16 210 000,00	343 000,00	23 365 000,00	23 575 000,00	14 618 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00
Docho	80 526 000,00	80 526 000,00	17 064 000,00	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
Docho	83 006 000,00	83 006 000,00	17 946 000,00	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

za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.01

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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	26 029 000,00	16 139 000,00	6 784 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	19 235 784,49	0,00	0,00	0,00	230 879,05	0,00	0,00	0,00	1 886 655,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 475 606,95	0,00	0,00	0,00	183 137,22	0,00	0,00	0,00	7 762 764,02	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	0,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	0,00	8 209 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 228 899,60	55 716 463,49	23 087 392,00	0,00	0,00	0,00	499 155,22	0,00	0,00	0,00	6 512 436,11	0,00	0,00	0,00	359 490,95
2020	82 332 642,00	63 584 820,00	23 408 805,00	0,00	0,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00	18 747 822,00	0,00	0,00	0,00	523 650,00
2021	67 693 011,00	55 514 378,00	23 990 000,00	0,00	0,00	0,00	620 366,00	0,00	0,00	0,00	12 178 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 564 493,00	56 884 151,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	5 680 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 128 000,00	58 396 918,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	3 731 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	64 281 000,00	60 121 977,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 281 000,00	61 891 112,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	4 389 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 351 000,00	63 725 305,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	4 625 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 405 000,00	65 628 759,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	4 776 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 611 000,00	67 584 125,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	5 026 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 879 000,00	69 593 516,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	5 285 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 411 000,00	71 668 900,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	4 742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 826 000,00	73 825 200,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	5 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 306 000,00	76 040 500,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	5 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 954 000,00	78 317 800,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	5 636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 969 000,00	80 660 200,00	24 100 000,00	0,00	0,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	6 308 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:
Lp							4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	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	0,00	1 282 890,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 396 548,00	0,00	13 212 741,00	10 932 000,00	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	0,00	2 280 741,99	0,00
2020	-14 325 650,00	0,00	16 215 110,00	11 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:		z tego:			z tego:													
	44	44.1	45	45.1	5	z tego:													
						5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2										
Wykazanie 2017	Wykazanie 2018	Plan 3 kw. 2019	Wykazanie 2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	linie przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	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										
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 193,00	7 816 193,00	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 768,32	7 816 768,32	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3							
		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	6 72 696,00	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	868 792,00	6 083 902,00		
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		

9) 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań ... owanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		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
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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	
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	
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	
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	
2020	888 607,00	888 607,00	871 140,00	2 360 089,00	2 360 089,00	1 856 255,00	999 329,00	999 329,00	939 701,00	
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	
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	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		z tego:								
	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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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	
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		
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		
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		
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		
2020	8 319 763,00	8 319 763,00	2 380 568,00	643 553,00	626 229,00	17 324,00	0,00	0,00	0,00		
2021	7 126 607,00	7 126 607,00	3 331 545,00	9 374 452,00	592 572,00	8 781 880,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 563 303,00	3 563 303,00	1 665 771,00	3 563 303,00	0,00	3 563 303,00	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		
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		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1					
					10.7.2.1	10.7.2.1.1	w tym:					
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	70 000,00
2021	1 784 575,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	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

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyą 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 wyłączeniu 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 zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwanicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXVII/225/20
z dnia 2020-11-30

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)				13 907 957,00	9 374 452,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 218 801,00	592 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 689 156,00	8 781 880,00	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:				11 206 684,00	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 Morńkach	2020	2021	183 801,00	92 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 022 883,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Morńkach -	Urząd Miejski w Morńkach	2019	2022	11 005 559,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Przyjazne przedszkole" - Projekt "Przyjazne przedszkole"	Urząd Miejski w Morńkach	2020	2021	17 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 701 273,00	2 155 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 000,00	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 Morńkach	2020	2021	1 035 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 666 273,00	1 655 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 104040B we wsi Osada Hornostaje -	Urząd Miejski w Morńkach	2019	2021	1 666 273,00	1 655 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1	13 561 308,00
1.a	1 218 801,00
1.b	12 342 507,00
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	2 670 273,00
1.3.1	1 035 000,00
1.3.1.1	1 035 000,00
1.3.2	1 635 273,00
1.3.2.1	1 635 273,00

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, który nie uległ zmianie w stosunku do poprzedniego WPF. Zmieniono załącznik przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem zadania dotyczącego "Przebudowy drogi gminnej nr 104040B we wsi Osada Hornostaje", które będzie realizowane w 2021 roku natomiast umowa z wykonawcą musi być zawarta w roku 2020, w celu otrzymania środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

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

