

Uchwała Nr XXIX/242/21
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 29 stycznia 2021 roku.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki
na lata 2021-2034.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 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 XXVIII/235/20 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr XXIX/242/21
z dnia 2021-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						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	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	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	3 930 960,58
Wykonanie 2019	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
Plan 3 kw. 2020	65 707 655,00	62 172 799,00	9 318 548,00	215 000,00	19 843 337,00	21 730 081,00	11 055 833,00	3 534 856,00	3 534 856,00	127 843,00	3 410 013,00
Wykonanie 2020	71 714 561,68	64 623 425,00	9 318 548,00	215 000,00	19 843 337,00	24 126 594,00	11 119 866,00	5 365 126,00	7 091 136,68	127 843,00	6 963 293,68
2021	71 128 417,00	62 379 928,00	8 940 885,00	215 000,00	19 917 379,00	22 060 499,00	11 246 165,00	5 365 126,00	8 748 489,00	450 000,00	8 287 489,00
2022	80 291 278,00	69 307 828,00	10 520 000,00	220 000,00	20 866 373,00	24 126 594,00	13 574 861,00	5 539 000,00	10 983 450,00	450 000,00	10 533 450,00
2023	74 619 777,00	68 656 967,00	11 139 000,00	233 000,00	20 866 373,00	24 126 594,00	12 292 000,00	5 539 000,00	5 962 810,00	780 000,00	5 182 810,00
2024	66 881 000,00	66 091 000,00	11 772 000,00	247 000,00	20 145 000,00	21 327 000,00	12 600 000,00	5 539 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2025	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	5 564 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	78 111 000,00	78 111 000,00	16 210 000,00	343 000,00	23 365 000,00	23 675 000,00	14 618 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 526 000,00	80 526 000,00	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
2032	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
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

potwierdzenie za zgodność z podpisem
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.01

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:				
			z tego:						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	1.2.1	1.2.2		
LP													
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			

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 bezpośrednio 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 wykonawczej 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
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	0,00	7 762 764,02	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 228 899,60	56 716 463,49	23 087 392,00	0,00	519 519,22	0,00	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
Plan 3 kw. 2020	79 728 502,00	60 946 182,00	23 300 055,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 320,00	18 782 320,00	717 472,00	0,00
Wykonanie 2020	82 197 653,53	63 415 333,53	23 411 305,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 320,00	18 732 320,00	523 650,00	0,00
2021	75 398 205,00	62 167 465,00	24 581 293,00	0,00	603 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230 739,00	12 855 739,00	518 221,00	0,00
2022	78 491 278,00	61 215 553,00	24 100 000,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275 725,00	17 275 725,00	1 260 000,00	0,00
2023	72 819 777,00	62 311 935,00	24 100 000,00	0,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 507 842,00	10 507 842,00	1 427 500,00	0,00
2024	65 281 000,00	61 121 977,00	24 100 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 023,00	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	0,00	4 389 888,00	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	0,00	4 625 695,00	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	0,00	4 776 241,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 511 000,00	67 564 125,00	24 100 000,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 875,00	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	0,00	5 285 484,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 441 000,00	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	0,00	4 742 100,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 825 000,00	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	0,00	5 000 800,00	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	0,00	5 265 500,00	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	0,00	5 636 200,00	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	0,00	6 308 900,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	Wynik budżetu ^x	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	z tego:				w tym:	
							4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1
Wykonanie 2018	1 130 741,23	0,00	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
Wykonanie 2019	2 223 358,75	0,00	0,00	13 212 741,99	10 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00
Plan 3 kw. 2020	-14 020 847,00	0,00	0,00	15 910 307,00	11 000 000,00	9 110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 307,00	4 910 307,00
Wykonanie 2020	-10 483 091,85	0,00	0,00	15 910 307,00	11 000 000,00	5 572 784,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 910 307,00	4 910 307,00
2021	-4 269 788,00	0,00	0,00	6 054 363,68	2 000 000,00	215 424,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 054 363,68	4 054 363,68
2022	1 800 000,00	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
2023	1 800 000,00	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
2024	1 600 000,00	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
2025	1 600 000,00	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
2026	1 600 000,00	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
2027	1 700 000,00	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
2028	1 700 000,00	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
2029	1 700 000,00	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
2030	1 700 000,00	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
2031	1 700 000,00	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
2032	1 700 000,00	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
2033	1 600 000,00	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
2034	1 200 000,00	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

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 6 ustawy.

pozwolenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.01

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		5.1	w tym:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.1				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne 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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 204,32	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 788,32	7 816 788,32	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 460,00	1 889 460,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 459,47	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 575,68	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x
7.1	6	6.1	7.1	7.2											
Wykonanie 2018	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	8 958 803,47	0,00	4 692 756,32	5 975 648,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 035,15	0,00	3 899 202,79	6 179 944,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 184 575,15	0,00	1 226 617,00	6 136 924,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	21 184 575,68	0,00	1 208 091,47	6 118 398,47
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	212 462,00	4 256 825,68	
2022	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	8 092 275,00	8 092 275,00
2023	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	6 345 032,00	6 345 032,00
2024	x	x	x	x	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 800,00	7 508 800,00

b) 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu 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				
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,10%	4,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	7,32%	7,64%	x	x	x	x
2021	5,92%	3,02%	4,13%	9,91%	10,99%	TAK	TAK
2022	5,40%	19,32%	20,32%	7,03%	8,10%	TAK	TAK
2023	5,36%	15,57%	17,32%	9,62%	10,70%	TAK	TAK
2024	4,77%	12,29%	14,06%	13,92%	13,92%	TAK	TAK
2025	4,52%	12,30%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2026	4,28%	12,30%	x	11,29%	11,75%	TAK	TAK
2027	4,26%	12,31%	x	11,27%	11,73%	TAK	TAK
2028	4,01%	12,29%	x	12,44%	12,44%	TAK	TAK
2029	3,78%	12,28%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	3,55%	12,24%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2031	3,33%	12,20%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK
2032	3,14%	12,19%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2033	2,80%	12,17%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2034	1,99%	12,14%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań zowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	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 i 3 ustawy x	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 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki 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:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	3 157 022,00	3 087 847,54	193 871,85	193 871,85	157 209,32			
Wykonanie 2019	29 313,99	29 313,99	2 247 379,31	2 247 379,31	582 574,53	582 574,53	541 599,71			
Plan 3 kw. 2020	962 816,00	962 816,00	2 342 765,00	2 342 765,00	1 066 170,00	1 066 170,00	968 114,00			
Wykonanie 2020	1 058 420,00	1 058 420,00	2 360 089,00	2 360 089,00	2 487 510,00	2 487 510,00	2 397 892,00			
2021	370 399,00	370 399,00	954 450,00	954 450,00	771 707,00	771 707,00	760 234,00			
2022	0,00	0,00	3 331 545,00	3 331 545,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	2 182 810,00	2 182 810,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			
2026	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			
2028	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			
2030	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			
2032	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			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na 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	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5							
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	8 319 763,00	8 319 763,00	2 380 568,00	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	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 021 156,00	7 021 156,00	1 081 961,00	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	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	954 450,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	7 126 607,00	7 126 607,00	3 331 545,00	7 126 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 080 342,00	4 080 342,00	2 182 810,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 303,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wylączając wylączając z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.3 wydatki 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, wylączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ 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⁾		
			w tym:		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 pożyczki x						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
			10.7.1	10.7.2									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	x	x	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		
Plan 3 kw. 2020	1 889 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 889 459,47	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	1 784 575,68	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	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	1 200 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzrozie, 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zadziwnięto oraz planuje się zadziwnięć zobowiązania duże, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanička

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanička

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.02.01

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIX/242/21
z dnia 2021-01-29

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	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	10 689 910,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	10 689 910,00
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:				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	10 689 910,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00	10 689 910,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwonia Iwanicka

Załącznik nr 2

Nr/...../21

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia stycznia 2021 roku

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2021-2034**

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 2021 co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Z uchwały budżetowej Gminy Mońki na 2021 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez organy gminy wynika, że na 2021 rok zaplanowany deficyt budżetowy po zmianach będzie wynosił 4.269.788,00 zł, stanowiący różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 71.128.417,00,00 zł (dochody bieżące 62 379 928,00 zł, dochody majątkowe 8 748 489,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 75 398 205,00 zł (z tego wydatki bieżące 62 167 466,00 zł i majątkowe 13 230 739,00 zł).

Łączna kwota planowanych po zmianie przychodów wynosi 6 054 363,68 zł z tego przychody zwrotne z emisji obligacji 2.000.000,00 zł oraz wolne środki 4 054 363,68 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 22 321,00 zł oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych z rozliczeniem środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 221.316,00 zł. Na pokrycie deficytu przeznaczono kwotę 215.424,32 zł z planowanej emisji obligacji oraz z wolnych środków kwotę 4.054.363,68,00 zł. Pozostała część rozchodów czyli spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 52.575,68 zł i wykup obligacji w wysokości 1.732.000,00 zł zostanie sfinansowana z emisji obligacji kwota 1.784.575,68 zł
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

C

C

2