

Uchwała Nr XXXII/265/21
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 07 maja 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Mońkach 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 i 2 do uchwały.
- § 2. Objasnienia 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwata Nr XXXIII/265/21
z dnia 2021-05-07

Wyszczególnienie	1	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	
Dochoły ogółem ^x		Dochoły biejące ^x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biejące ^{x,3}	pozostałe dochoły biejące ⁴)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
Lp			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	3 930 980,58
Wykonanie 2019	65 452 258,35	60 615 686,28	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	11 065 833,00	5 343 883,00	3 534 856,00	127 843,00	3 410 013,00
Wykonanie 2020	72 086 031,11	64 863 516,24	9 052 907,00	305 778,61	19 963 821,00	24 189 935,65	11 351 073,98	5 427 847,87	7 232 514,87	99 498,05	7 133 016,82
2021	73 062 165,00	63 968 256,00	8 940 895,00	305 000,00	19 989 767,00	23 166 558,00	11 566 036,00	5 365 126,00	9 093 909,00	450 000,00	8 632 909,00
2022	81 864 178,00	69 928 278,00	10 520 000,00	350 000,00	20 866 373,00	24 745 044,00	13 444 861,00	5 539 000,00	11 937 900,00	450 000,00	11 487 900,00
2023	74 722 853,00	68 760 043,00	11 139 000,00	233 000,00	20 866 373,00	24 229 670,00	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	23 575 000,00	14 618 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 526 000,00	80 526 000,00	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: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.10

Wyszczególnienie	z tego:										
	Dochody ogółem ^x	z tego:					z tego:				w tym:
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
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
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 21.3 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	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				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 352 349,91	0,00	183 137,22	0,00	0,00	0,00	7 762 764,02	7 762 764,02	1 577 900,23		
Wykonanie 2019	63 228 899,60	56 716 463,49	22 188 321,11	0,00	519 519,22	0,00	0,00	0,00	6 512 436,11	6 512 436,11	359 490,95		
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	18 782 320,00	18 782 320,00	717 472,00		
Wykonanie 2020	75 740 647,19	59 029 892,43	22 190 006,16	0,00	329 776,50	0,00	0,00	0,00	16 710 754,76	16 710 754,76	339 279,88		
2021	78 257 240,00	63 930 485,00	24 582 123,00	0,00	603 366,00	0,00	0,00	0,00	14 326 755,00	14 326 755,00	2 079 237,00		
2022	80 064 178,00	61 258 453,00	24 100 000,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	18 805 725,00	17 275 725,00	1 250 000,00		
2023	72 922 853,00	62 415 011,00	24 100 000,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	0,00	10 507 842,00	10 507 842,00	1 427 500,00		
2024	65 281 000,00	61 121 977,00	24 100 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	4 159 023,00	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	4 389 888,00	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	4 625 695,00	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	4 776 241,00	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	5 026 875,00	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	5 285 484,00	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	4 742 100,00	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	5 000 800,00	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	5 265 500,00	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	5 636 200,00	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	6 308 800,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:	4.3	w tym:	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	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		
Lp												
Wykonanie 2018	1 130 741,23	0,00		2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00		0,00
Wykonanie 2019	2 223 358,75	0,00		13 212 741,99	10 932 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020	-14 020 847,00	0,00		15 910 307,00	11 000 000,00	9 110 540,00	0,00	0,00	4 910 307,00	0,00		4 910 307,00
Wykonanie 2020	-3 644 616,08	0,00		18 579 195,12	11 000 000,00	3 634 848,08	37 334,00	0,00	7 541 861,12	0,00		0,00
2021	-5 195 075,00	0,00		6 979 650,68	2 000 000,00	215 424,32	243 637,00	243 637,00	4 736 013,68	0,00		4 736 013,68
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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
	4.4.1	4.5	4.5.1						
		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem 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
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	7 816 768,32	7 816 768,32	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
	łącznie kwota przypadająca 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 803,47	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184 575,15	0,00	1 226 617,00	6 136 924,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184 575,68	0,00	5 833 623,81	13 412 818,93
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	37 771,00	5 017 421,68
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	8 667 825,00	8 667 825,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	6 345 032,00	6 345 032,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, ustalonych w ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie obliczonego w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		x	x	x	x	x
Wykonanie 2019			x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		12,53%	x	x	x	x
2021	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	4,10%	x	x	x	x
2022		14,73%	x	x	x	x
2023		14,97%	x	x	x	x
2024		3,71%	9,91%	13,43%	TAK	TAK
2025		2,60%	6,89%	10,40%	TAK	TAK
2026		20,60%	9,91%	13,42%	TAK	TAK
2027		15,57%	9,91%	13,42%	TAK	TAK
2028		12,29%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2029		12,30%	17,66%	17,66%	TAK	TAK
2030		12,30%	11,41%	12,93%	TAK	TAK
2031		12,31%	11,39%	12,91%	TAK	TAK
2032		12,29%	12,57%	12,57%	TAK	TAK
2033		12,28%	13,95%	13,95%	TAK	TAK
2034		12,24%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
		12,20%	12,29%	12,29%	TAK	TAK
		12,19%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
		12,17%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
		12,14%	12,24%	12,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	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
	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	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	3 157 022,00	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	1 926 255,61	582 574,53	582 574,53	541 599,71		
Plan 3 kw. 2020	962 816,00	935 120,00	2 342 765,00	2 342 765,00	1 838 931,00	1 066 170,00	1 066 170,00	968 114,00		
Wykonanie 2020	1 038 212,27	1 038 212,27	2 143 591,96	2 143 591,96	1 682 604,47	866 099,34	866 099,34	816 372,92		
2021	786 223,00	786 223,00	1 299 870,00	1 299 870,00	1 299 870,00	1 207 292,00	1 207 292,00	1 176 058,00		
2022	618 450,00	618 450,00	3 331 545,00	3 331 545,00	3 331 545,00	618 450,00	618 450,00	618 450,00		
2023	103 076,00	103 076,00	2 182 810,00	2 182 810,00	2 182 810,00	103 076,00	103 076,00	103 076,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	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		
2032	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		
2034	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:		Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				10.1.1	10.1.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 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	
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	
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	
Wykonanie 2020	7 621 713,43	7 621 713,43	2 050 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 319 870,00	2 319 870,00	1 299 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	8 656 607,00	8 656 607,00	4 285 995,00	9 275 057,00	6 18 450,00	8 656 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 080 342,00	4 080 342,00	2 182 810,00	3 666 379,00	103 076,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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						
Lp											
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	800 000,00	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 wyliczaniu 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwala Nr XXXII/265/21
z dnia 2021-05-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 692 909,00	0,00	9 275 057,00	3 666 379,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 137 350,00	0,00	6 18 450,00	103 076,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 555 559,00	0,00	8 656 607,00	3 563 303,00	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:				14 692 909,00	0,00	9 275 057,00	3 666 379,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 350,00	0,00	6 18 450,00	103 076,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach	Urząd Miejski w Mońkach	2021	2023	1 137 350,00	0,00	6 18 450,00	103 076,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 555 559,00	0,00	8 656 607,00	3 563 303,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach - Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach	Urząd Miejski w Mońkach	2021	2022	2 550 000,00	0,00	1 530 000,00	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				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
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 357 260,00
1.a	1 137 350,00
1.b	12 219 910,00
1.1	13 357 260,00
1.1.1	1 137 350,00
1.1.1.1	1 137 350,00
1.1.2	12 219 910,00
1.1.2.2	1 530 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00

PRACOWNICZACY
[Kochy, Wójcik]
[imię] [nazwisko]
[imię] [nazwisko]

Załącznik nr 3

Uchwała Nr XXXII/265/21

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 07 maja 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 5 195 075,00 zł, co stanowi różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 73 062 165,00 zł (dochody bieżące 63.968.256,00 zł, dochody majątkowe 9.093.909,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 78.257.240,00 zł (z tego wydatki bieżące 63.930.485,00 zł i majątkowe 14.326.755,00 zł).

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć w którym wprowadzono zadanie projektowe ze środków UE „Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w żłobku Słoneczny Zakątek w Mońkach”, które będzie realizowane przez okres 2021-2023, a umowy zostaną zawarte w 2021 roku i "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach".

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
Barbara Iwona Iwanicka

