

Uchwała Nr XXXVII/314/21

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 1 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) 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

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXVII/314/21
z dnia 2021-12-01

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		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 bieżące 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 bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2018	58 877 466,63	54 676 719,70	64 102,97	16 837 301,00	18 844 910,29	10 892 333,44	4 460 052,26		269 766,35	3 930 980,58		
Wykonanie 2019	65 452 258,35	60 615 666,28	299 429,93	18 488 885,00	20 586 344,29	12 339 137,06	5 462 108,26		44 452,85	4 715 911,86		
Plan 3 kw. 2020	65 707 655,00	62 172 799,00	215 000,00	19 843 337,00	21 730 081,00	11 065 833,00	5 343 883,00		127 843,00	3 387 013,00		
Wykonanie 2020	72 096 031,11	64 863 516,24	305 778,61	19 963 821,00	24 180 138,44	11 360 871,19	5 427 847,87		99 498,05	7 096 275,47		
2021	69 654 405,00	66 325 396,00	350 276,00	20 222 263,00	24 176 554,00	12 635 408,00	5 698 881,00		211 830,00	3 106 179,00		
2022	81 864 178,00	69 926 278,00	350 000,00	20 866 373,00	24 745 044,00	13 444 861,00	5 539 000,00		450 000,00	11 487 900,00		
2023	74 722 853,00	68 760 043,00	233 000,00	20 866 373,00	24 229 670,00	12 292 000,00	5 539 000,00		780 000,00	5 182 810,00		
2024	66 091 000,00	66 091 000,00	247 000,00	20 145 000,00	21 327 000,00	12 600 000,00	5 539 000,00		0,00	0,00		
2025	67 091 000,00	67 091 000,00	261 000,00	20 649 000,00	20 836 000,00	12 916 000,00	5 564 000,00		0,00	0,00		
2026	69 161 000,00	69 161 000,00	276 000,00	21 166 000,00	21 357 000,00	13 240 000,00	5 564 000,00		0,00	0,00		
2027	71 305 000,00	71 305 000,00	292 000,00	21 696 000,00	21 891 000,00	13 572 000,00	5 704 000,00		0,00	0,00		
2028	73 511 000,00	73 511 000,00	308 000,00	22 239 000,00	22 439 000,00	13 912 000,00	5 847 000,00		0,00	0,00		
2029	75 779 000,00	75 779 000,00	325 000,00	22 795 000,00	23 000 000,00	14 261 000,00	5 994 000,00		0,00	0,00		
2030	78 111 000,00	78 111 000,00	343 000,00	23 365 000,00	23 575 000,00	14 618 000,00	6 144 000,00		0,00	0,00		
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		
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		
2033	85 554 000,00	85 554 000,00	401 000,00	25 163 000,00	25 390 000,00	15 745 000,00	6 618 000,00		0,00	0,00		

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący: Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia: 2021.12.01

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	z podziału od nieruchomości	1.2.1	1.2.2		
1													
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	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

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 obrotów 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									w tym:			
		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	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	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	0,00	0,00	0,00	7 762 764,02	7 762 764,02	1 577 900,33
Wykonanie 2019	63 228 899,60	56 716 463,49	22 188 332,11	0,00	519 519,22	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	16 710 754,76	16 710 754,76	339 279,88
2021	75 127 338,00	66 180 367,00	24 844 055,00	0,00	403 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946 971,00	8 946 971,00	2 165 089,00
2022	82 064 178,00	63 258 453,00	24 100 000,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 805 725,00	18 805 725,00	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	0,00	0,00	0,00	10 507 842,00	10 507 842,00	1 427 500,00
2024	64 491 000,00	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	3 369 023,00	3 369 023,00	0,00
2025	65 491 000,00	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	3 599 888,00	3 599 888,00	0,00
2026	67 561 000,00	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	3 835 695,00	3 835 695,00	0,00
2027	69 605 000,00	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	3 976 241,00	3 976 241,00	0,00
2028	71 811 000,00	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	4 226 875,00	4 226 875,00	0,00
2029	74 079 000,00	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	4 485 484,00	4 485 484,00	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	4 742 100,00	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	5 000 800,00	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	5 265 500,00	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	5 636 200,00	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	6 308 800,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	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:	
							3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
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
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
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	0,00	0,00	4 910 307,00	4 910 307,00
Wykonanie 2020		-3 644 616,08	0,00	18 579 195,12	11 000 000,00	3 634 848,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 541 861,12	0,00
2021		-5 472 933,00	0,00	7 257 508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 871,68	5 229 296,00
2022		-200 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	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.

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.01

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)
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.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu, x	Kwota długu, x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi, x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	1 226 617,00	6 136 924,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	145 029,00	7 402 537,68			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 667 825,00	6 667 825,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 032,00	6 345 032,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 969 023,00	4 969 023,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 888,00	5 199 888,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 695,00	5 435 695,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 676 241,00	5 676 241,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 926 875,00	5 926 875,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 185 484,00	6 185 484,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 100,00	6 442 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 800,00	6 700 800,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 965 500,00	6 965 500,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik 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%	14,73%	14,97%	x	x	x	x
2021	5,19%	1,84%	2,34%	9,91%	13,43%	TAK	TAK
2022	5,40%	16,17%	17,17%	6,43%	9,95%	TAK	TAK
2023	5,36%	15,57%	17,32%	7,98%	11,49%	TAK	TAK
2024	4,77%	12,29%	12,29%	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2025	4,52%	12,30%	x	15,59%	15,59%	TAK	TAK
2026	4,28%	12,30%	x	10,67%	12,19%	TAK	TAK
2027	4,26%	12,31%	x	10,65%	12,17%	TAK	TAK
2028	4,01%	12,29%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2029	3,78%	12,28%	x	13,32%	13,32%	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

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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	
	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	środków 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 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy					
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	962 816,00	2 342 765,00	2 342 765,00	1 838 931,00	1 066 170,00	1 066 170,00	976 552,00					
Wykonanie 2020	1 038 212,27	1 038 212,27	2 143 591,96	2 143 591,96	1 682 604,47	866 099,94	866 099,94	807 934,92					
2021	1 169 936,00	1 169 936,00	1 693 478,00	1 693 478,00	1 650 623,00	1 397 069,00	1 397 069,00	1 365 533,00					
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:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków współpracujących 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 terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe						
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	618 450,00	9 156 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 080 342,00	4 080 342,00	2 182 810,00	103 076,00	3 563 303,00	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	
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	

Lp	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:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykazanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykazanie 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
Wykazanie 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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

w tym:

w tym:

w tym:

Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki zmniejszające dług x

Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań⁹⁾

Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wzrost (+)/spadek (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 XXV/III/314/21
z dnia 2021-12-01

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)				15 279 109,00	0,00	9 775 057,00	3 666 379,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 137 350,00	0,00	618 450,00	103 076,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 141 759,00	0,00	9 156 607,00	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	618 450,00	103 076,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Monkach - Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Słoneczny Zakątek w Monkach	Urząd Miejski w Monkach	2021	2023	1 137 350,00	0,00	618 450,00	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
1.2	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				586 200,00	0,00	500 000,00	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				586 200,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 719 910,00
1.a	0,00
1.b	12 719 910,00
1.1	12 219 910,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	12 219 910,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	500 000,00
1.3.1	0,00
1.3.2	500 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Załącznik nr 3
Uchwała Nr XXXVII/314/21
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 1 grudnia 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 5 472 993,00 zł, co stanowi różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 69 654 405,00 zł (dochody bieżące 66 325 396,00 zł, dochody majątkowe 3 329 009,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 75 127 338,00 zł (z tego wydatki bieżące 66 180 367,00 zł i majątkowe 8 946 971,00 zł).

W związku z tym , że część zadań inwestycyjnych zostanie przesunięta do realizacji na rok 2022 , ponieważ nie uzyskała dofinansowania w roku 2021 oraz deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami nie zachodzi konieczność emisji ostatniej transzy obligacji w wysokości 2.000.000,00 zł. Obligacje zostaną zaplanowane do emisji w roku 2022.

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

