

ZARZĄDZENIE NR 641/22
BURMISTRZA MONIEK

z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mońki na lata 2023-2034.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2023-2034 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Zbigniew Karwowski

Uchwała Nr.....
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki
na lata 2023-2034.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn. zm.) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), Rada Miasta Mońki uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Mońki na lata 2023-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Moniek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Moniek do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania

Zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Moniek do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/322/21 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 641/22
z dnia 2022-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	47 914 965,36	47 292 346,78	6 544 116,00	181 342,67	15 521 761,00	15 481 348,00	9 563 779,07	4 828 011,61	622 618,58	580 695,80	41 922,78	
Wykonanie 2017	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	4 941 553,11	112 942,60	102 836,20	0,00	
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	60 615 666,28	8 901 870,00	299 429,93	18 488 885,00	20 586 344,29	12 339 137,06	5 462 108,26	4 836 592,07	44 452,85	4 715 911,86	
Wykonanie 2020	72 096 031,11	64 863 516,24	9 052 907,00	305 778,61	19 963 821,00	24 180 138,44	11 360 871,19	5 427 847,87	7 232 514,87	99 498,05	7 096 275,47	
Wykonanie 2021	75 421 836,63	69 215 250,77	9 677 914,00	492 007,07	21 845 489,00	24 323 755,71	12 876 084,99	5 830 871,89	6 206 585,86	148 344,76	6 047 993,52	
Plan 3 kw. 2022	73 882 941,00	69 497 073,00	8 569 416,00	357 927,00	21 607 620,00	25 015 209,00	13 946 901,00	5 800 823,00	4 385 868,00	514 600,00	3 855 868,00	
Wykonanie 2022	78 932 882,00	75 138 501,00	11 457 835,00	357 927,00	21 607 620,00	27 527 745,00	14 187 374,00	5 800 823,00	3 794 381,00	514 600,00	3 265 675,00	
2023	76 077 109,00	58 088 086,00	8 355 810,00	656 753,00	23 259 047,00	9 393 972,00	16 422 504,00	6 803 448,00	17 989 023,00	720 000,00	17 257 160,00	
2024	73 973 082,00	65 696 339,00	8 756 888,00	492 000,00	24 375 481,00	17 458 975,00	14 612 995,00	6 803 448,00	8 276 743,00	0,00	8 276 743,00	
2025	68 474 825,00	67 225 921,00	8 974 351,00	507 252,00	25 131 120,00	18 000 203,00	14 612 995,00	6 803 448,00	1 248 904,00	0,00	1 248 904,00	
2026	68 440 783,00	68 440 783,00	9 234 607,00	521 962,00	25 859 922,00	18 522 208,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 011 325,00	70 011 325,00	9 502 410,00	537 620,00	26 609 859,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	
2028	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	26 609 859,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	
2029	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	25 793 230,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	
2030	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	25 793 230,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	
2031	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	25 793 230,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	
2032	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	25 793 230,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00	

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2022.11.15-14:58)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2033	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	25 793 230,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00
2034	69 965 705,00	69 965 705,00	9 502 410,00	492 000,00	25 793 230,00	19 059 352,00	14 302 084,00	7 483 792,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	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 2016	45 168 365,69	44 345 354,48	18 507 353,73	0,00	0,00	275 238,07	0,00	0,00	0,00	823 011,21	823 011,21	467 237,67	
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	19 221 011,40	0,00	0,00	230 879,05	0,00	0,00	0,00	1 886 655,56	1 886 655,56	193 380,42	
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 352 349,91	0,00	0,00	183 137,22	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	0,00	519 519,22	0,00	0,00	0,00	6 512 436,11	6 512 436,11	359 490,95	
Wykonanie 2020	75 740 647,19	59 029 892,43	22 190 006,16	0,00	0,00	329 776,50	0,00	0,00	0,00	16 710 754,76	16 710 754,76	339 279,88	
Wykonanie 2021	66 791 760,86	63 266 562,50	23 870 035,48	0,00	0,00	292 829,32	0,00	0,00	0,00	3 525 198,36	3 525 198,36	1 011 567,27	
Plan 3 kw. 2022	88 034 018,00	69 181 419,00	26 151 544,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	18 852 599,00	15 852 599,00	2 145 640,00	
Wykonanie 2022	87 356 124,00	71 055 793,00	26 320 899,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 300 331,00	16 300 331,00	2 145 640,00	
2023	85 042 103,00	57 463 020,00	28 670 272,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	27 579 083,00	27 579 083,00	11 779 354,00	
2024	72 573 082,00	59 562 678,00	29 616 390,00	0,00	0,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	13 010 404,00	13 010 404,00	0,00	
2025	67 074 825,00	61 575 159,00	30 534 498,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	5 499 666,00	5 499 666,00	0,00	
2026	67 040 783,00	62 819 209,00	31 481 067,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	4 221 574,00	4 221 574,00	0,00	
2027	68 511 325,00	64 686 596,00	31 766 658,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 824 729,00	0,00	0,00	
2028	68 265 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 593,00	0,00	0,00	
2029	68 265 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 593,00	0,00	0,00	
2030	68 265 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 593,00	0,00	0,00	
2031	68 265 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 593,00	0,00	0,00	
2032	68 265 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	3 374 593,00	0,00	0,00	
2033	68 365 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 474 593,00	0,00	0,00	
2034	68 765 705,00	64 891 112,00	31 766 658,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 874 593,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2035	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 746 599,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	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	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	2 280 741,99	0,00
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
Wykonanie 2021	8 630 075,77	0,00	12 980 577,57	0,00	0,00	243 637,00	0,00	12 736 940,57	0,00
Plan 3 kw. 2022	-14 151 077,00	0,00	16 951 077,00	2 000 000,00	200 000,00	387 236,00	387 236,00	14 563 841,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 423 242,00	0,00	12 039 409,00	2 000 000,00	200 000,00	387 236,00	387 236,00	8 835 006,00	7 835 006,00
2023	-8 964 994,00	0,00	10 764 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 564 994,00	8 764 994,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	200 000,00	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
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	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
2035	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 645,76	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 204,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 459,47	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 575,68	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 167,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	817 167,00	0,00	0,00	0,00	3 617 167,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	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
2035	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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	10 800 896,79	0,00	2 946 992,30	2 946 992,30
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 074 035,15	0,00	3 899 202,79	6 179 944,78
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	21 184 575,68	0,00	5 833 623,81	13 412 818,93
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	19 400 000,00	0,00	5 948 688,27	18 929 265,84
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	1 817 167,00	19 600 000,00	0,00	315 654,00	15 266 731,00
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	1 817 167,00	19 600 000,00	0,00	4 082 708,00	14 122 117,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	625 066,00	11 390 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	6 133 661,00	6 333 661,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 650 762,00	5 850 762,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 621 574,00	5 821 574,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 324 729,00	5 524 729,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 074 593,00	5 074 593,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	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 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 (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,18%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	10,88%	11,96%	x	x	x	x
2023	5,54%	3,53%	5,01%	11,87%	12,96%	TAK	TAK
2024	5,16%	14,56%	14,56%	10,88%	11,97%	TAK	TAK
2025	4,90%	13,12%	x	11,19%	12,28%	TAK	TAK
2026	4,67%	12,72%	x	10,77%	11,87%	TAK	TAK
2027	4,61%	11,73%	x	10,81%	11,91%	TAK	TAK
2028	4,45%	11,08%	x	10,38%	11,48%	TAK	TAK
2029	4,28%	10,91%	x	9,99%	11,09%	TAK	TAK
2030	4,12%	10,74%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2031	3,95%	10,58%	x	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2032	3,78%	10,41%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2033	3,42%	10,24%	x	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2034	2,48%	10,09%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2035	0,00%	0,00%	x	10,58%	10,58%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	16 372,52	16 372,52	16 372,52	34 754,34	34 754,34	34 754,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 307,23	114 307,23	91 807,23	0,00	0,00	0,00	68 195,83	68 195,83	32 090,64
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
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
Wykonanie 2020	1 038 212,27	1 038 212,27	1 020 976,53	2 143 591,96	2 143 591,96	1 682 604,47	866 099,94	866 099,94	807 934,92
Wykonanie 2021	999 511,68	999 511,68	997 735,14	693 605,93	693 605,93	650 751,72	963 045,13	963 045,13	958 535,76
Plan 3 kw. 2022	1 166 315,00	1 166 315,00	1 155 907,00	3 222 295,00	3 222 295,00	3 222 295,00	1 413 716,00	1 413 716,00	1 298 496,00
Wykonanie 2022	1 166 315,00	1 166 315,00	1 155 907,00	2 629 102,00	2 629 102,00	2 629 102,00	1 413 716,00	1 413 716,00	1 298 496,00
2023	76 788,00	76 788,00	76 788,00	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	269 735,00	269 735,00	251 964,00
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
2035	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2016	6 715,20	6 715,20	6 043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 402 625,39	1 402 625,39	775 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 133 422,00	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Wykonanie 2021	412 679,74	412 679,74	411 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	4 553 756,00	4 553 756,00	2 691 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 186 751,00	4 186 751,00	2 575 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 204 280,00	7 204 280,00	4 563 350,00	21 318 102,00	238 704,00	21 079 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 816 000,00	0,00	6 816 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
											finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2016	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Wykonanie 2021	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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
2035	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. Automatyczne 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 641/22
z dnia 2022-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 089 951,00	21 318 102,00	6 816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 600 877,00	238 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 489 074,00	21 079 398,00	6 816 000,00	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:				3 258 584,00	1 872 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 600 877,00	238 704,00	0,00	0,00	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	90 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt "Świadome przedszkole" -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	58 736,00	46 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt " Świadome przedszkole" -	Przedszkole w Mońkach	2022	2023	404 791,00	102 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 707,00	1 634 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dostawa i montaż trybuny na Stadionie Miejskim w Mońkach -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	332 207,00	312 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w centrum Moniek -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	1 325 500,00	1 322 000,00	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				29 831 367,00	19 445 191,00	6 816 000,00	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				29 831 367,00	19 445 191,00	6 816 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic w mieście Mońki -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	13 571 867,00	10 211 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	5 365 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Mońki - etap II - budowa zbiornika retencyjnego wraz z modernizacją separatora -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2024	5 810 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1285298 we wsi Kulesze -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	2 070 500,00	2 070 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja urzędu gminy w Mońkach -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2024	2 094 000,00	878 000,00	1 216 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 042 383,00
1.a	148 676,00
1.b	17 893 707,00
1.1	1 782 883,00
1.1.1	148 676,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	46 004,00
1.1.1.3	102 672,00
1.1.2	1 634 207,00
1.1.2.1	312 207,00
1.1.2.2	1 322 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 259 500,00
1.3.1	0,00
1.3.2	16 259 500,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	5 365 000,00
1.3.2.3	5 810 000,00
1.3.2.4	920 000,00
1.3.2.5	2 070 500,00
1.3.2.6	2 094 000,00

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 641/22
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2022 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2023 - 2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2023 - 2034 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki (WPF) obejmuje lata 2023-2034, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.), okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mońki na lata 2023-2034

jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano spłaty zobowiązań.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Gminy będzie spłacony do roku 2034.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krakowa na lata 2023 - 2034 została opracowana z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych oraz zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym.

Czynnikami o zasadniczym znaczeniu, mającymi wpływ na aktualizację prognozy dochodów i korektę założeń są z jednej strony zmiany legislacyjne, skutkujące istotnym ograniczeniem dochodów, z drugiej zaś nieprzewidywalne skutki rosnącej w szybkim tempie inflacji.

Założono deficyt budżetów w kwocie 8.964.994,00 zł . który zostanie pokryty ze spłat udzielonej pożyczki w roku 2022 oraz niekorzystanych środków pieniężnych otrzymanych na realizację zadań z dofinansowaniem UE w kwocie 375.176,00 i wolnych środków w kwocie 8.389.819,00 zł. Pozostałe wolne środki zostały przeznaczone na spłatę obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł.

Gmina Mońki w roku 2022 posiadała wolne środki w wysokości 19.400.000,00 zł i

nadwyżkę z lat poprzednich w kwocie 426.293,00 zł. na koniec roku 2022 planowane jest wykonanie budżetu po stronie wydatków szczególnie inwestycyjnych mniejsze niż zakładano (niektóre przejdą na rok 2023 jak również zostaną wykonane w mniejszej wysokości niż zakładano). w związku z tym planowane do wykorzystania wolne środki wyniosą 8.835.006,00 zł i nadwyżka 387.236,00 zł. Pozostałe z 2022 roku wolne środki zabezpieczą zbilansowanie budżetu w roku 2023.

W roku 2023 i latach następnych zabezpieczono zwiększone środki na obsługę długu. Jeżeli nie nastąpi spadek stóp procentowych który jest przewidywany w połowie 2023 roku w związku ze spadkiem inflacji do poziomu 12 %, , Gmina zmuszona będzie przeliczyć stopy procentowe i zabezpieczyć środki na ich spłatę.

Na koniec roku 2023 przewidziane jest zadłużenie w wysokości 17.800.000,00 zł, które jest rezultatem operacji pieniężnych. We wszystkich latach prognozy , w których występuje nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W latach następnych (2024 - 2027) został zaplanowany wzrost wszystkich wartości zaprezentowanych w WPF średnio o 3%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2023-2034 jest zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Oprócz zadań inwestycyjnych , które są umieszczone w załączniku przedsięwzięć gmina planuje następujące inwestycje , które zostały wykazane w wydatkach majątkowych :

Rok 2024

- Przebudowa drogi gminnej od Alei Wojska Polskiego do dr. obrebu Przytulanka kwota 1.556.995,00 zł - dofinansowanie RFRD kwota 920.400,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej od DK 65 do wsi Magnusze (kolonia) - kwota 1.621.148,00 zł - dofinansowanie RFRD kwota 958.323,00 zł,
- Przebudowa drogi potoczna -Waški kwota 2.914.761,00 zł - dofinansowanie RFRD kwota 1.723.020,00 zł
- przebudowa części budynku socjalnego we wsi Dziękonie kwota 101.500,00 zł

Rok 2025

- Przebudowa gminnej drogi od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Ołdaki kwota 2.663.244,00 zł - dofinansowanie RFRD kwota 1.574.340,00 zł
- oświetlenie ul. Kilińskiego w Mońkach kwota 160.000,00 zł