

ZARZĄDZENIE NR 171/19

BURMISTRZA MONIEK

z dnia 14 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Mońki na lata 2020-2034.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2020-2034 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 171/19
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2019 r.

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

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki
na lata 2020-2034.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze 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 2019 r. poz. 869 ze zm,) Rada Miasta Mońki uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Mońki na lata 2020-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2034 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 IV/32/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 171/19
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:														
			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	1.2.1	1.2.2												
Lp	1																							
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	5 182 000,00	112 942,60	102 836,20	10 106,40													
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													
Plan 3 kw. 2019	58 362 577,00	56 222 306,00	8 818 501,00	159 003,00	18 133 612,00	18 133 612,00	10 975 964,00	4 711 000,00	2 140 271,00	150 000,00	1 990 271,00													
Wykonanie 2019	64 151 829,00	58 410 280,00	8 818 501,00	159 003,00	18 135 226,00	20 275 800,00	11 021 750,00	4 711 000,00	5 741 549,00	150 000,00	5 591 549,00													
2020	63 879 891,00	59 331 774,00	9 321 737,00	215 000,00	19 765 524,00	19 041 221,00	10 988 292,00	5 343 883,00	4 548 117,00	450 000,00	4 098 117,00													
2021	66 222 609,15	60 363 449,15	9 925 000,00	207 000,00	19 705 000,00	18 875 000,00	11 651 449,15	4 916 000,00	5 859 160,00	780 000,00	5 079 160,00													
2022	64 364 493,00	61 918 722,00	10 520 000,00	220 000,00	19 506 861,00	19 347 000,00	12 324 861,00	5 039 000,00	2 445 771,00	780 000,00	1 665 771,00													
2023	63 928 000,00	63 148 000,00	11 139 000,00	233 000,00	19 653 000,00	19 831 000,00	12 292 000,00	5 165 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00													
2024	65 881 000,00	65 091 000,00	11 772 000,00	247 000,00	20 145 000,00	20 327 000,00	12 600 000,00	5 295 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00													
2025	67 881 000,00	67 091 000,00	12 429 000,00	261 000,00	20 849 000,00	20 836 000,00	12 916 000,00	5 428 000,00	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													

potwierdzenie za zgodność: Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
za organ wykonawczy: Andrzej Zdanowicz

Kopia z dokumentu, podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.4	1.1.5	w tym:		
										z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4)
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	85 554 000,00	85 554 000,00	18 855 000,00	401 000,00	25 163 000,00	25 390 000,00	15 745 000,00	6 618 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 169 000,00	88 169 000,00	19 791 000,00	421 000,00	25 793 000,00	26 025 000,00	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, 1622 i 1649), 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:										w tym:	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			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 o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	19 235 794,49	0,00	0,00	230 879,05	0,00	0,00	1 886 655,56	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 475 606,95	0,00	0,00	183 137,22	0,00	0,00	7 762 764,02	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	63 759 125,00	55 549 610,00	23 153 963,00	0,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	8 209 515,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	65 947 099,00	57 737 584,00	23 087 392,00	0,00	0,00	483 140,00	0,00	0,00	8 209 515,00	0,00	0,00		
2020	76 591 709,00	57 742 316,00	23 722 772,00	0,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	18 849 393,00	0,00	0,00		
2021	66 438 034,00	55 412 001,00	23 990 000,00	0,00	0,00	620 366,00	0,00	0,00	11 026 033,00	0,00	0,00		
2022	62 564 493,00	56 884 151,00	24 100 000,00	0,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	5 680 342,00	0,00	0,00		
2023	62 128 000,00	58 396 918,00	24 100 000,00	0,00	0,00	586 200,00	0,00	0,00	3 731 082,00	0,00	0,00		
2024	64 281 000,00	60 121 977,00	24 100 000,00	0,00	0,00	534 000,00	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	0,00	490 900,00	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	0,00	444 700,00	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	0,00	405 000,00	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	0,00	349 100,00	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	0,00	293 200,00	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	0,00	235 500,00	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	0,00	177 900,00	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	0,00	130 800,00	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	0,00	83 700,00	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	0,00	35 900,00	0,00	0,00	6 308 800,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Wykonanie 2017		2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 130 741,23	0,00	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		-5 396 548,00	0,00	13 212 741,00	10 932 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,00	596 548,00	0,00
Wykonanie 2019		-1 795 270,00	0,00	13 212 741,00	10 932 000,00	1 795 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,00	0,00	0,00
2020		-12 711 818,00	0,00	14 601 278,00	11 000 000,00	9 110 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 278,00	3 601 278,00	0,00
2021		-215 424,85	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	215 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nadwyżki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

potwierdzenie za zgodność Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
za organ wykonawczy Andrzej Zdanowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	z tego:	
	w tym:		w tym:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x, 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu 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 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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 193,00	7 816 193,00	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00
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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 460,00	1 889 460,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 575,15	1 784 575,15	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.

potwierdzenie za zgodność Dorota Rudnicka-Dobrzyńska
za organ wykonawczy Andrzej Zdanowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.11.15

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:		5.1.1.3.3	5.2		
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	3 919 200,41	4 765 807,04
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	672 696,00	2 953 437,00
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	672 696,00	2 953 437,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 458,00	5 190 736,00
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	4 951 448,15	4 951 448,15
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	5 034 571,00	5 034 571,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	4 751 082,00	4 751 082,00
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	4 969 023,00	4 969 023,00
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	5 199 888,00	5 199 888,00
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	5 435 695,00	5 435 695,00
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	5 676 241,00	5 676 241,00
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	5 926 875,00	5 926 875,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 185 484,00	6 185 484,00
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	6 442 100,00	6 442 100,00
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	6 700 800,00	6 700 800,00
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	6 965 500,00	6 965 500,00
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	7 236 200,00	7 236 200,00
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	7 508 800,00	7 508 800,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonywanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Wykonanie 2017	0,00%	x	11,72%	x	x	x				x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,28%	x	x	x				x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	3,07%	2,19%	x	x	x				x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,06%	2,19%	x	x	x				x	x	x
2020	5,51%	4,76%	5,06%	8,73%	8,73%	8,73%				8,73%	TAK	TAK
2021	5,80%	13,43%	13,81%	6,51%	6,51%	6,51%				6,51%	TAK	TAK
2022	5,73%	13,33%	13,66%	7,02%	7,02%	7,02%				7,02%	TAK	TAK
2023	5,51%	12,32%	12,77%	10,84%	10,84%	10,84%				10,84%	TAK	TAK
2024	4,77%	12,29%	12,87%	13,41%	13,41%	13,41%				13,41%	TAK	TAK
2025	4,52%	12,30%	x	13,10%	13,10%	13,10%				13,10%	TAK	TAK
2026	4,28%	12,30%	x	10,21%	10,21%	10,21%				10,21%	TAK	TAK
2027	4,26%	12,31%	x	11,53%	11,53%	11,53%				11,53%	TAK	TAK
2028	4,01%	12,29%	x	12,61%	12,61%	12,61%				12,61%	TAK	TAK
2029	3,78%	12,28%	x	12,45%	12,45%	12,45%				12,45%	TAK	TAK
2030	3,55%	12,24%	x	12,30%	12,30%	12,30%				12,30%	TAK	TAK
2031	3,33%	12,20%	x	12,29%	12,29%	12,29%				12,29%	TAK	TAK
2032	3,14%	12,19%	x	12,27%	12,27%	12,27%				12,27%	TAK	TAK
2033	2,80%	12,17%	x	12,26%	12,26%	12,26%				12,26%	TAK	TAK
2034	1,99%	12,14%	x	12,24%	12,24%	12,24%				12,24%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	9.1.1	9.1.1.1	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	114 307,23	114 307,23	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 195,83	68 195,83	8 398,17	
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	698 100,50	3 157 022,00	3 157 022,00	3 157 022,00	3 157 022,00	3 087 847,54	193 871,85	193 871,85	157 209,32	
Plan 3 kw. 2019	614 265,00	614 265,00	567 353,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 775 167,00	626 811,00	626 811,00	579 899,00	
Wykonanie 2019	614 265,00	614 265,00	567 353,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 950 271,00	1 775 167,00	626 811,00	626 811,00	579 899,00	
2020	0,00	0,00	0,00	3 178 117,00	3 178 117,00	3 178 117,00	3 178 117,00	3 178 117,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	3 331 545,00	3 331 545,00	3 331 545,00	3 331 545,00	3 331 545,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 665 771,00	1 665 771,00	1 665 771,00	1 665 771,00	1 665 771,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 133 422,00	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 935 723,00	4 935 723,00	1 775 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 935 723,00	4 935 723,00	1 775 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 690 588,00	7 690 588,00	3 178 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 126 607,00	7 126 607,00	3 331 545,00	7 126 607,00	0,00	0,00	7 126 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 563 303,00	3 563 303,00	1 665 771,00	3 563 303,00	0,00	0,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	7 816 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	1 090 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	52 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 171/19
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	10 689 910,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	10 689 910,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	10 689 910,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	10 689 910,00
1.1.2.1	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2019	2022	11 005 559,00	0,00	7 126 607,00	3 563 303,00	10 689 910,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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
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
1.3.1	- wydatki bieżące				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

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2034

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Opracowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki zsynchronizowane jest z założeniami projektu uchwały budżetowej na 2020 rok, oparte o dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mońki za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kw. 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania Wieloletnich Prognoz Finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w WPF, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2019 ujęto dane inne niż w kolumnie planu po III kwartale 2019 roku. Różnica pomiędzy tymi dwoma kolumnami wynika ze zmian w budżecie wprowadzonymi po dniu 30.IX. 2019 do 12.XI.2019r. na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Moniek. Oprócz tego po stronie dochodów została przyjęta jako wykonanie kwota 3.601.278 zł, która stanowi przewidywaną wpłatę w końcówce roku 2019 środków z Funduszu Dróg Samorządowych, które to zostały przyjęte w 2020 r. jako wolne środki, które pozwolą na realizację zadań inwestycyjnych na drogach.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu,
- 2) dla lat 2021-2034 przyjęto założenia opisywane w Uchwale Nr XIII/109/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 września 2019 r., przyjęte założenia są na tyle aktualne aby uznać je za właściwe przy konstruowaniu WPF (związane to jest przede wszystkim z planowaną emisją obligacji w latach 2019-2021)

Dochody prognozowano w podziale na bieżące i majątkowe ustalając ich podział wg źródeł na dochody bieżące i majątkowe. Dochody majątkowe przyjęto na podstawie zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych z udziałem finansowania zewnętrznego.

Prognozy wydatków Gminy Mońki dokonano podobnie jak dochodów w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Wydatki bieżące przyjęto zgodnie

z planem budżetowym na rok 2020. Lata następne zostały przeniesione z poprzedniego WPF czyli z roku 2019 z września. Wydatki majątkowe na lata 2021-2022 przedstawia tabela poniżej .

Lp.	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Dofinansowanie	Własne	
2021					
1.	"Przebudowa drogi gminnej nr 104050B w miejscowości Lewonie odc. I km 0+000-0+421; odc. II w km 0+000-0+056,3; odc. III w km 0+000-0+095	805 575,00	483 345,00	322 230,00	FDS
2.	"Przebudowa drogi gminnej nr 128529B w miejscowości Kulesze"	627 188,00	376 313,00	250 875,00	FDS
3.	"Przebudowa drogi gminnej nr 104040B w miejscowości Kosiorki	510 834,00	306 500,00	204 334,00	FDS
4.	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie dz. Nr geod. 152,144,52,58/3"	969 095,00	581 457,00	387 638,00	FDS
5.	Budowa dróg na terenie gminy	986 734,00		986 734,00	
6.	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Mońkach	7 126 607,00	3 331 545,00	3 795 062,00	
	RAZEM	11 026 033,00	5 079 160,00	5 946 873,00	

2022					
1.	Budowa świetlicy w Potoczynie	517 039,00		517 039,00	
2.	Budowa droga Ciesze -ul. Wojska Polskiego	600 000,00		600 000,00	
3.	Budowa drogi Kosiorki-Potoczyna	1 000 000,00		1 000 000 ,00	
4.	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Mońkach	3 563 303,00	1 665 771,00	1 897 532,00	
	RAZEM	5 680 342,00	1 665 771,00	3 014 571,00	

Wydatki bieżące na obsługę długu zostały przeliczone po rozstrzygniętym konkursie ofert na emisję obligacji. W założeniach przyjęliśmy stawkę WIBOR 6M + odsetki w wysokości 1,3 %. Natomiast najkorzystniejsza oferta przewidywała marże banku dla poszczególnych serii od 0,69% do 1,2%. Wysokość wydatków na obsługę długu w latach 2020-2034 została przyjęta na podstawie wyliczeń sporządzonych przez firmę Aesco Group.

Z obligacji wyemitowanych w 2020 roku zostanie pokryty deficyt budżetowy w wysokości 9.110.540 zł i zostaną spłacone wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.889.460 zł. Rozchody w kwocie 1.889.460 zł zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji.

Na koniec roku 2020 przewidziane jest zadłużenie w wysokości 21.184.575,15 zł, które jest rezultatem operacji pieniężnych. We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.