

ZARZĄDZENIE NR 341/20

BURMISTRZA MONIEK

z dnia 11 grudnia 2020 r.

**w sprawie autopoprawki do 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 2020 r. poz. 713) oraz 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

Wprowadza się autopoprawkę do projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2020-2034 przyjętego Zarządzeniem Nr 328/20 Burmistrza Moniek z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2020-2034 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdobych
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 328/20
Burmistrza Moniek
z dnia 13 listopada 2020 r.

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki
na lata 2021-2034.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm,) Rada Miasta Mońki uchwała co następuje:

§ 1. Wieloletnią prognozę finansową Gminy Mońki na lata 2021-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2034 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

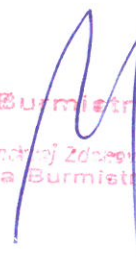
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XVII/147/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdobych
Zastępca Burmistrza



Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 341/20
z dnia 2020-12-11

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		z tego:						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
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochoy bieżące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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 dochoy bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	299 429,33	18 488 865,00	20 586 344,29	12 339 137,66	5 462 108,26	4 836 592,07	44 452,85	4 715 911,86
Plan 3 kw. 2020	65 707 655,00	62 172 799,00	9 318 548,00	215 000,00	19 843 337,00	21 730 081,00	11 065 833,00	3 534 865,00	3 534 866,00	127 843,00	3 410 013,00
Wykonanie 2020	71 714 561,68	64 623 425,00	9 318 548,00	215 000,00	19 843 337,00	24 126 594,00	11 119 886,00	5 365 126,00	7 091 136,68	127 843,00	6 963 293,68
2021	70 714 118,00	61 965 629,00	8 940 885,00	215 000,00	19 917 379,00	21 690 100,00	11 202 265,00	5 365 126,00	8 748 489,00	450 000,00	8 287 489,00
2022	80 291 278,00	69 307 828,00	10 520 000,00	220 000,00	20 866 373,00	24 126 594,00	13 574 861,00	5 539 000,00	10 983 450,00	450 000,00	10 533 450,00
2023	74 619 777,00	68 656 967,00	11 139 000,00	233 000,00	20 866 373,00	24 126 594,00	12 292 000,00	5 539 000,00	5 962 810,00	780 000,00	5 182 810,00
2024	66 881 000,00	66 091 000,00	11 772 000,00	247 000,00	20 145 000,00	21 327 000,00	12 600 000,00	5 539 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2025	67 881 000,00	67 091 000,00	12 429 000,00	261 000,00	20 649 000,00	20 836 000,00	12 916 000,00	5 564 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2026	69 951 000,00	69 161 000,00	13 122 000,00	276 000,00	21 166 000,00	21 357 000,00	13 240 000,00	5 564 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2027	72 105 000,00	71 305 000,00	13 854 000,00	292 000,00	21 696 000,00	21 891 000,00	13 572 000,00	5 704 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	74 311 000,00	73 511 000,00	14 613 000,00	308 000,00	22 239 000,00	22 439 000,00	13 912 000,00	5 847 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	76 579 000,00	75 779 000,00	15 398 000,00	325 000,00	22 795 000,00	23 000 000,00	14 261 000,00	5 994 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2030	78 111 000,00	78 111 000,00	16 210 000,00	343 000,00	23 365 000,00	23 575 000,00	14 618 000,00	6 144 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	80 526 000,00	80 526 000,00	17 064 000,00	362 000,00	23 950 000,00	24 165 000,00	14 985 000,00	6 298 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	83 006 000,00	83 006 000,00	17 946 000,00	381 000,00	24 549 000,00	24 770 000,00	15 360 000,00	6 456 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 554 000,00	85 554 000,00	18 855 000,00	401 000,00	25 163 000,00	25 390 000,00	15 745 000,00	6 618 000,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Zbigniew Karwowski
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
Lp	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		
2034													

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 wyliczających 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 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		
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	2.1.3.1				2.1.3.2	2.1.3.3
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 475 606,95	0,00	183 137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 764,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	63 228 899,60	56 716 463,49	23 087 392,00	0,00	519 519,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 512 436,11	0,00	0,00	359 490,95	0,00
Plan 3 kw. 2020	79 728 502,00	60 946 182,00	23 300 055,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 320,00	0,00	0,00	717 472,00	0,00
Wykonanie 2020	82 197 653,53	63 415 333,53	23 411 305,00	0,00	329 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 782 320,00	0,00	0,00	523 650,00	0,00
2021	74 467 298,00	61 611 559,00	24 347 068,00	0,00	603 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 855 739,00	0,00	0,00	518 221,00	0,00
2022	78 491 278,00	61 215 553,00	24 100 000,00	0,00	638 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 275 725,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00
2023	72 819 777,00	62 311 935,00	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	0,00	0,00	1 427 500,00	0,00
2024	65 281 000,00	61 121 977,00	24 100 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 159 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	66 281 000,00	61 891 112,00	24 100 000,00	0,00	490 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 351 000,00	63 725 305,00	24 100 000,00	0,00	444 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 405 000,00	65 628 759,00	24 100 000,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	72 611 000,00	67 584 125,00	24 100 000,00	0,00	349 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 026 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	74 879 000,00	69 593 516,00	24 100 000,00	0,00	293 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 411 000,00	71 668 900,00	24 100 000,00	0,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 826 000,00	73 825 200,00	24 100 000,00	0,00	177 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	81 306 000,00	76 040 500,00	24 100 000,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	83 954 000,00	78 317 800,00	24 100 000,00	0,00	83 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	86 969 000,00	80 660 200,00	24 100 000,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 308 800,00	0,00	0,00	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 2018		1 130 741,23	0,00	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	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	2 280 741,99	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	4 910 307,00	0,00	4 910 307,00	4 910 307,00
Wykonanie 2020		-10 483 091,85	0,00	15 910 307,00	11 000 000,00	5 572 784,85	0,00	0,00	0,00	4 910 307,00	0,00	4 910 307,00	4 910 307,00
2021		-3 753 180,00	0,00	5 637 755,68	2 000 000,00	215 424,32	0,00	0,00	0,00	3 537 755,68	0,00	3 537 755,68	3 537 755,68
2022		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi *		
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	5	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 958 803,47	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 074 035,15	0,00	3 899 202,79	6 179 944,78			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	21 184 575,15	0,00	1 226 617,00	6 136 924,00			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 184 575,68	0,00	1 208 091,47	6 118 398,47			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	354 070,00	3 891 825,68			
2022	x	x	x	x	0,00	19 600 000,00	0,00	8 092 275,00	8 092 275,00			
2023	x	x	x	x	0,00	17 800 000,00	0,00	6 345 032,00	6 345 032,00			
2024	x	x	x	x	0,00	16 200 000,00	0,00	4 969 023,00	4 969 023,00			
2025	x	x	x	x	0,00	14 600 000,00	0,00	5 199 888,00	5 199 888,00			
2026	x	x	x	x	0,00	13 000 000,00	0,00	5 435 695,00	5 435 695,00			
2027	x	x	x	x	0,00	11 300 000,00	0,00	5 676 241,00	5 676 241,00			
2028	x	x	x	x	0,00	9 600 000,00	0,00	5 926 875,00	5 926 875,00			
2029	x	x	x	x	0,00	7 900 000,00	0,00	6 185 484,00	6 185 484,00			
2030	x	x	x	x	0,00	6 200 000,00	0,00	6 442 100,00	6 442 100,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 500 000,00	0,00	6 700 800,00	6 700 800,00			
2032	x	x	x	x	0,00	2 800 000,00	0,00	6 965 500,00	6 965 500,00			
2033	x	x	x	x	0,00	1 200 000,00	0,00	7 236 200,00	7 236 200,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	7 508 800,00	7 508 800,00			

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	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 pierwszy rok poprzedzającego prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.3	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		x	12,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	12,53%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		4,10%	4,42%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	7,64%	x	x	x	x	x
2021	5,93%	3,05%	4,17%	9,91%	10,99%	TAK	TAK	TAK
2022	5,40%	19,32%	20,32%	7,04%	8,11%	TAK	TAK	TAK
2023	5,36%	15,57%	17,32%	9,64%	10,71%	TAK	TAK	TAK
2024	4,77%	12,29%	14,06%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK
2025	4,52%	12,30%	12,30%	17,23%	17,23%	TAK	TAK	TAK
2026	4,28%	12,30%	x	11,29%	11,75%	TAK	TAK	TAK
2027	4,26%	12,31%	x	11,28%	11,74%	TAK	TAK	TAK
2028	4,01%	12,29%	x	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK
2029	3,78%	12,28%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK
2030	3,55%	12,24%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK	TAK
2031	3,33%	12,20%	x	12,29%	12,29%	TAK	TAK	TAK
2032	3,14%	12,19%	x	12,27%	12,27%	TAK	TAK	TAK
2033	2,80%	12,17%	x	12,26%	12,26%	TAK	TAK	TAK
2034	1,99%	12,14%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	3 157 022,00	3 157 022,00	3 087 847,54	193 871,85	193 871,85	157 209,32		
Wykonanie 2019	29 313,99	29 313,99	2 247 379,31	2 247 379,31	1 926 255,61	582 574,53	582 574,53	541 599,71		
Plan 3 kw. 2020	962 816,00	962 816,00	2 342 765,00	2 342 765,00	1 838 931,00	1 066 170,00	1 066 170,00	968 114,00		
Wykonanie 2020	1 058 420,00	1 030 724,00	2 360 089,00	2 360 089,00	1 856 255,00	2 487 510,00	2 487 510,00	2 397 892,00		
2021	0,00	0,00	954 450,00	954 450,00	954 450,00	272 021,00	272 021,00	261 091,00		
2022	0,00	0,00	3 331 545,00	3 331 545,00	3 331 545,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	2 182 810,00	2 182 810,00	2 182 810,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 lym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 przekształconych 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 środkami budżetowymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	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	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	2 380 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	7 021 156,00	1 081 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	954 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	7 126 607,00	7 126 607,00	0,00	7 126 607,00	7 126 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 080 342,00	2 182 810,00	0,00	3 563 303,00	3 563 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązania już zaciągniętych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
							w tym:						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Wykonanie 2018		1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		1 889 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021		1 784 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023		1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032		1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033		1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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 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.

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdobych
Zastępca Burmistrza

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 341/20
z dnia 2020-12-11

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	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 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	2023	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

Z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zamborczak
Zastępca Burmistrza

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

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 rok 2019, wartości planowane na koniec III kw. 2020 roku. W kolumnie pomocniczej do wyliczeń w WPF, dotyczącej przewidywanego wykonania roku 2020 ujęto dane inne niż w kolumnie planu po III kwartale 2020 roku. Różnica pomiędzy tymi dwoma kolumnami wynika ze zmian w budżecie, które zostały wprowadzone po dniu 30.IX. 2020 na podstawie podjętych Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Mońki. Oprócz tego po stronie dochodów została przyjęta jako wykonanie kwota 3 537 755,68 zł, która stanowi przewidywaną wpłatę w końcówce roku 2020 środków z Funduszu Dróg Samorządowych, oraz otrzymanych już środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, a inwestycje będą realizowane dopiero w 2021 roku.

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 2021. Lata następne zostały przeniesione z poprzedniego WPF czyli z roku 2020 z września. Wydatki majątkowe na lata 2022-2023 przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Dofinansowanie	Własne	
2022					
1.	"Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach, Andreja Frycza - Modrzewskiego, Hugo Kołtāja, Stanisława Konarskiego wraz z infrastrukturą techniczną"	2 101 935	1 248 972	852 963	FDS

2.	"Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach , Bolesława Prusa , Stanisława Staszica, Księdza Jana Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną"	2 080 472	1 236 222	844 250	FDS
3.	"Kompleksowe rozwiązanie problemów odprowadzania wód opadowych z terenu miasta Mońki	4 716 711	4 716 711	0	FP COVID
4.	"Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Mońkach	7 126 607	3 331 545	3 795 062	RPO WP
5.	Pomo finansowa dla Powiatu Monieckiego	1 250 000	0	1 250 000	
RAZEM		17 275 725	10 533 450	6 742 275	

2023

1.	Budowa świetlicy w Potoczynie	517 039	517 039	0	PROW
2.	Budowa droga Ciesze -ul. Wojska Polskiego				
3.	Budowa drogi Kosiorki-Potoczyna	1 000 000,		1 000 000	
4.	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Mońkach	3 563 303	1 665 771	1 897 532	RPOWP
5.	Przebudowa ciągu ulic Brzozowa-Dolna-Wyspiańskiego w celu wykonania przejazdu przy torach	4 000 000	2 400 000	1 600 000	
6.	Pomo finansowa dla Powiatu Monieckiego	1 427 300	0	15427 500	
RAZEM					

W założeniach przyjęliśmy stawkę WIBOR 6M + odsetki w wysokości 1,3 %. Natomiast najkorzystniejsza oferta przewidywała marżę banku dla poszczególnych serii od 0,69% do 1,2%. Wysokość wydatków na obsługę długu w latach 2022-2034 została przyjęta na podstawie wyliczeń sporządzonych przez firmę Aesco Group.

Z obligacji wyemitowanych w 2021 roku zostanie pokryty deficyt budżetowy w wysokości 215 424,32 zł i zostaną spłacone wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 784 575,68 zł. Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji.

Na koniec roku 2021 przewidziane jest zadłużenie w wysokości 21 400 000,00 zł, które jest rezultatem operacji pieniężnych. We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2021-2034 jest zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdobych
Zastępca Burmistrza

