

Uchwała Nr LXIV/518/23

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 27 października 2023 r.

**w sprawie zmian w 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 (Dz. U. z 2023 r. poz.40, poz. 572, poz. 1463) 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 (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641) uchwała się, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr LII/431/22 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2023-2034, zgodnie z Załącznikami Nr 1 i 2 do Uchwały.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Barbara Iwona Iwanicka

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:						w tym:		
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
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

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.), zwaney dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 dochoły 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 dochołów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x				w tym:
Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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, 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	w tym:		
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	
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	18 852 599,00	2 145 640,00	
Wykonanie 2022	84 034 010,86	68 617 147,27	25 436 858,47	0,00	0,00	1 189 138,00	0,00	0,00	0,00	15 416 863,59	12 416 863,59	2 158 231,61	
2023	96 271 175,00	66 630 460,00	29 551 147,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 640 715,00	29 640 715,00	95 211,00	
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	3 824 729,00	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	3 374 593,00	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	3 374 593,00	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	3 374 593,00	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	3 374 593,00	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	3 374 593,00	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	3 474 593,00	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	3 874 593,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	3	3.1	4	4.1	z tego:				w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
Lp							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	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	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	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00
Wykonanie 2019	2 223 358,75	0,00	13 212 741,99	10 932 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00
Wykonanie 2020	-3 644 616,08	0,00	18 579 195,12	11 000 000,00	3 634 848,08	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	200 000,00	387 236,00	387 236,00	14 563 841,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 148 128,35	0,00	22 643 460,06	2 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	426 293,06	426 293,06	19 400 000,00	3 521 835,29
2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 933,00	1 045 933,00	13 243 712,00	11 443 712,00
2024	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	z tego:		5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				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	3 617 167,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	817 167,00	0,00	0,00	0,00	3 617 167,00	3 617 167,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Kanowski
za organ stanowiący Barbara Iwonińska
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		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*							
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	6 885 703,87	27 529 163,93		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	85 888,00	14 575 533,00		
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		

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Kanowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wykazanie	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 kwartał 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 kwartał 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 wykonanie 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		
Wykazanie 2016	0,00%	x	11,90%	x	x	x	x	
Wykazanie 2017	0,00%	x	12,40%	x	x	x	x	
Wykazanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	
Wykazanie 2019	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x	
Wykazanie 2020	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x	
Wykazanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,18%	4,33%	x	x	x	x	
Wykazanie 2022	0,00%	16,10%	16,60%	x	x	x	x	
2023	6,73%	4,16%	5,51%	11,87%	13,62%	TAK	TAK	
2024	5,16%	14,56%	14,56%	10,95%	12,71%	TAK	TAK	
2025	4,90%	13,12%	x	11,26%	13,02%	TAK	TAK	
2026	4,67%	12,72%	x	10,86%	12,70%	TAK	TAK	
2027	4,61%	11,73%	x	10,90%	12,74%	TAK	TAK	
2028	4,45%	11,08%	x	10,47%	12,32%	TAK	TAK	
2029	4,28%	10,91%	x	10,08%	11,92%	TAK	TAK	
2030	4,12%	10,74%	x	11,18%	11,18%	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	

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

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

Lp	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	9.2.1.3	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.3
Wyszczególnienie	<p>Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>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</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p> <p>środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</p> <p>Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy^x</p>									
Wykonanie 2016	16 372,52	16 372,52	34 754,34	34 754,34	16 372,52	34 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 307,23	114 307,23	0,00	0,00	91 807,23	0,00	0,00	68 195,83	32 090,64	0,00
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	3 157 022,00	3 157 022,00	698 100,50	0,00	0,00	193 871,85	157 209,32	0,00
Wykonanie 2019	29 313,99	29 313,99	2 247 379,31	2 247 379,31	29 313,99	0,00	0,00	582 574,53	541 599,71	0,00
Wykonanie 2020	1 038 212,27	1 038 212,27	2 143 591,96	2 143 591,96	1 020 976,53	0,00	0,00	866 099,94	807 934,92	0,00
Wykonanie 2021	999 511,68	999 511,68	693 605,93	693 605,93	997 735,14	0,00	0,00	963 045,13	958 535,76	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 166 315,00	1 166 315,00	3 222 295,00	3 222 295,00	1 155 907,00	0,00	0,00	1 413 716,00	1 298 496,00	0,00
Wykonanie 2022	1 160 384,77	1 160 384,77	2 299 948,23	2 299 948,23	1 151 634,29	0,00	0,00	1 042 256,82	1 010 483,16	0,00
2023	108 051,00	108 051,00	4 376 057,00	4 376 057,00	107 599,00	0,00	0,00	449 012,00	422 041,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		z tego:		Wydatki majątkowe	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 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
		9.4	9.4.1	8.4.1.1	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	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	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
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	2 575 673,00	2 575 673,00	1 001 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 541 656,00	8 541 656,00	4 763 092,00	20 155 376,00	319 375,00	19 836 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 619 078,00	382 428,00	9 236 650,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki 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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący: Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIV/518/23
z dnia 2023-10-27

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)				35 615 206,00	20 155 376,00	9 619 078,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 046 190,00	319 375,00	382 428,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 569 016,00	19 836 001,00	9 236 650,00	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:				3 301 470,00	1 933 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 643 762,00	299 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w zloku Słoneczny Zakatek 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 "Świadomy Przedszkolak" -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	101 621,00	101 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt " Świadomy Przedszkolak" -	Przedszkole w Mońkach	2022	2023	404 791,00	107 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 657 708,00	1 634 208,00	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 Mońiek -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	1 325 501,00	1 322 001,00	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				32 313 736,00	18 221 793,00	9 619 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				402 428,00	20 000,00	382 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej prowadzącej do wsi Masie -	Urząd Miejski w Mońkach	2023	2024	402 428,00	20 000,00	382 428,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 911 308,00	18 201 793,00	9 236 650,00	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	10 249 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	4 546 142,00	4 518 098,00	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	5 530 000,00	130 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 1285298 we wsi Kulesze -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2023	1 149 984,00	1 132 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2024	2 270 500,00	0,00	2 270 500,00	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

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

Kopia z dokumentu, opisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 619 078,00
1.a	382 428,00
1.b	9 236 650,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	9 619 078,00
1.3.1	382 428,00
1.3.1.1	382 428,00
1.3.2	9 236 650,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	5 400 000,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	2 270 500,00
1.3.2.6	1 216 000,00

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Barbara Iwona Iwanicka
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.27

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						
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lewonie odc. I w km 0+000 - 0+421; odc. II w km 0+00 - 0+056,3; odc. III w km 0+00 - 0+095" -	Urząd Miejski w Monkach	2021	2023	2 368 655,00	1 263 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka -	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	99 300,00	15 000,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika we wsi Dudki -	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	280 850,00	15 000,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	84 300,00
1.3.2.9	265 850,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka



Załącznik Nr 3 do
Uchwały LXIV/518/23
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 27 października 2023 r.

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

Przyjęte w zmianie WPF wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego są zgodne z wartościami wynikającymi ze zmiany uchwały budżetowej na rok 2023, co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Z uchwały budżetowej Gminy Mońki na 2023 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez organy gminy wynika, że na 2023 rok zaplanowany deficyt budżetowy po zmianach będzie wynosił 12.689.645,00 zł, co stanowi różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 83.581.530,00 zł (dochody bieżące 66.716.348,00 zł, dochody majątkowe 16.865.182,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 96.271.175,00 zł (z tego wydatki bieżące 66.630.460,00 zł i majątkowe 29.640.715,00 zł).

Łączna kwota planowanych po zmianie przychodów wynosi 14.489.645,00 zł i rozchodów wynosi 1.800.000,00 zł, nie uległa zmianie.

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi zadaniami, które będą realizowane w roku 2024, a umowy podpisane w roku 2023.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka