

ZARZĄDZENIE NR 800/23

BURMISTRZA MONIEK

z dnia 10 listopada 2023 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024 - 2036.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 2023r. poz. 40; zm.:Dz.U. z 2023r. poz. 572, poz. 1463 i poz.1688.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U.z 2023 r. poz. 1270; zm.: Dz. z 2023r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 800/23
Burmistrza Moniek
z dnia 10 listopada 2023 r.

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki
na lata 2024-2027 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata
2024-2036.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.40 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 , art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.,) Rada Miasta Mońki uchwała co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036 , 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 LII/431/22 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2034.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 800/23
z dnia 2023-11-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	52 017 846,39	51 904 903,79	7 071 989,00	544 008,66	15 871 994,00	17 990 274,10	10 426 638,03	4 941 553,11	112 942,60	102 836,20	0,00	
Wykonanie 2018	58 877 466,63	54 676 719,70	8 038 072,00	64 102,97	16 837 301,00	18 844 910,29	10 892 333,44	4 460 052,26	4 200 746,93	269 766,35	3 930 980,58	
Wykonanie 2019	65 452 258,35	60 615 666,28	8 901 870,00	299 429,93	18 488 885,00	20 586 344,29	12 339 137,06	5 462 108,26	4 836 592,07	44 452,85	4 715 911,86	
Wykonanie 2020	72 096 031,11	64 863 516,24	9 052 907,00	305 778,61	19 963 821,00	24 180 138,44	11 360 871,19	5 427 847,87	7 232 514,87	99 498,05	7 096 275,47	
Wykonanie 2021	75 421 836,63	69 215 250,77	9 677 914,00	492 007,07	21 845 489,00	24 323 755,71	12 876 084,99	5 830 871,89	6 206 585,86	148 344,76	6 047 993,52	
Wykonanie 2022	79 885 882,51	75 502 851,14	11 457 834,57	357 825,21	21 652 687,00	26 636 497,49	15 398 006,87	6 134 705,79	4 383 031,37	246 519,55	4 122 406,25	
Plan 3 kw. 2023	82 532 295,00	64 966 712,00	8 355 810,00	656 753,00	26 974 094,00	11 709 383,00	17 270 672,00	6 690 219,00	17 565 583,00	720 000,00	16 833 720,00	
Wykonanie 2023	80 419 072,00	66 716 348,00	8 355 810,00	656 753,00	27 213 674,00	13 206 939,00	17 283 172,00	6 690 219,00	13 702 724,00	720 000,00	12 970 861,00	
2024	93 402 737,00	68 842 902,00	11 401 069,00	825 228,00	28 901 301,00	10 345 981,00	17 369 323,00	6 611 301,00	24 559 835,00	137 200,00	24 410 379,00	
2025	73 172 944,00	73 172 944,00	12 992 005,00	849 984,00	29 768 340,00	10 656 360,00	18 906 255,00	7 272 431,00	0,00	0,00	0,00	
2026	75 441 303,00	75 441 303,00	13 394 757,00	876 333,00	30 691 158,00	10 986 707,00	19 492 348,00	7 272 431,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 704 539,00	77 704 539,00	13 796 599,00	902 622,00	31 611 892,00	11 316 308,00	20 077 118,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2028	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2029	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2030	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2031	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2032	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2033	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	

za organ wykonawczy Zbigniew Karwowski

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.11.10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2034	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2035	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	
2036	79 957 969,00	79 957 969,00	14 196 700,00	928 798,00	32 528 636,00	11 644 481,00	20 659 354,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	95 221 940,00	64 948 631,00	29 571 964,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	30 273 309,00	30 273 309,00	95 211,00	
Wykonanie 2023	93 108 717,00	66 630 460,00	29 551 147,00	0,00	0,00	1 628 740,00	0,00	0,00	0,00	26 478 257,00	26 478 257,00	95 211,00	
2024	96 502 737,00	69 042 902,00	36 013 108,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	27 459 835,00	27 459 835,00	0,00	
2025	71 397 944,00	69 614 189,00	37 093 501,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 783 755,00	1 783 755,00	0,00	
2026	73 666 303,00	71 772 228,00	38 243 399,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 894 075,00	1 894 075,00	0,00	
2027	75 829 539,00	73 925 394,00	39 390 700,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 145,00	1 904 145,00	0,00	
2028	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	0,00	0,00	
2029	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	0,00	0,00	
2030	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	0,00	0,00	
2031	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	0,00	0,00	
2032	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	0,00	0,00	
2033	77 982 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 739,00	0,00	0,00	
2034	78 382 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 739,00	0,00	0,00	
2035	79 582 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 739,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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		
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
2036	79 582 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 739,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,63	0,00	
Wykonanie 2018	1 130 741,23	0,00	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 223 358,75	0,00	13 212 741,99	10 932 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00	
Wykonanie 2020	-3 644 616,08	0,00	18 579 195,12	11 000 000,00	3 634 848,08	37 334,00	0,00	7 541 861,12	0,00	
Wykonanie 2021	8 630 075,77	0,00	12 980 577,57	0,00	0,00	243 637,00	0,00	12 736 940,57	0,00	
Wykonanie 2022	-4 148 128,35	0,00	22 643 460,06	2 000 000,00	200 000,00	426 293,06	426 293,06	19 400 000,00	3 521 835,29	
Plan 3 kw. 2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	1 045 933,00	0,00	13 243 712,00	0,00	
Wykonanie 2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	1 045 933,00	1 045 933,00	13 243 712,00	11 443 712,00	
2024	-3 100 000,00	0,00	4 700 000,00	4 500 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 775 000,00	1 775 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 775 000,00	1 775 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	817 167,00	0,00	0,00	0,00	3 617 167,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	18 081,00	14 507 726,00
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	85 888,00	14 575 533,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-200 000,00	0,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 725 000,00	0,00	3 558 755,00	3 758 755,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	3 669 075,00	3 869 075,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 675 000,00	0,00	3 779 145,00	3 979 145,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 525 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	375 000,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 888 739,00	3 888 739,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,79%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,84%	5,19%	x	x	x	x
2024	5,30%	2,22%	2,46%	12,72%	12,69%	TAK	TAK
2025	6,04%	8,57%	x	11,30%	11,27%	TAK	TAK
2026	5,39%	8,02%	x	10,30%	10,27%	TAK	TAK
2027	4,93%	7,50%	x	9,67%	9,64%	TAK	TAK
2028	4,50%	7,16%	x	8,64%	8,61%	TAK	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,69%	7,66%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,64%	x	6,35%	6,32%	TAK	TAK
2031	3,64%	6,29%	x	6,72%	6,72%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,17%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2033	3,24%	6,04%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2034	2,54%	5,93%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2035	0,64%	5,78%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2036	0,58%	5,72%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	114 307,23	114 307,23	91 807,23	112 942,60	0,00	0,00	68 195,83	68 195,83	32 090,64
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	698 100,50	3 157 022,00	3 157 022,00	3 087 847,54	193 871,85	193 871,85	157 209,32
Wykonanie 2019	29 313,99	29 313,99	29 313,99	2 247 379,31	2 247 379,31	1 926 255,61	582 574,53	582 574,53	541 599,71
Wykonanie 2020	1 038 212,27	1 038 212,27	1 020 976,53	2 143 591,96	2 143 591,96	1 682 604,47	866 099,94	866 099,94	807 934,92
Wykonanie 2021	999 511,68	999 511,68	997 735,14	693 605,93	693 605,93	650 751,72	963 045,13	963 045,13	958 535,76
Wykonanie 2022	1 160 384,77	1 160 384,77	1 151 634,29	2 299 948,23	2 299 948,23	2 299 948,23	1 042 256,82	1 042 256,82	1 010 483,16
Plan 3 kw. 2023	108 051,00	108 051,00	107 599,00	4 363 350,00	4 363 350,00	4 363 350,00	446 299,00	446 299,00	422 041,00
Wykonanie 2023	108 051,00	108 051,00	107 599,00	1 213 599,00	1 213 599,00	1 213 599,00	449 012,00	449 012,00	422 041,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 162 458,00	3 162 458,00	3 162 458,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 402 625,39	1 402 625,39	775 345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 133 422,00	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 515 150,67	4 515 150,67	1 743 158,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	7 621 713,43	7 621 713,43	2 050 514,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	412 679,74	412 679,74	411 449,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2023	8 528 949,00	8 528 949,00	4 750 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 379 198,00	5 379 198,00	1 600 634,00	20 155 376,00	319 375,00	19 836 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 162 458,00	3 162 458,00	3 162 458,00	9 993 753,00	497 793,00	9 495 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	590 400,00	590 400,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	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	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 800/23
z dnia 2023-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 357 504,00	9 993 753,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 108 193,00	497 793,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 249 311,00	9 495 960,00	0,00	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:				6 036 000,00	3 162 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 036 000,00	3 162 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B -	Urząd Miejski w Mońkach	2023	2024	6 036 000,00	3 162 458,00	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				8 321 504,00	6 831 295,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 108 193,00	497 793,00	590 400,00	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	382 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku lat 3 "Maluch +" -	Urząd Miejski w Mońkach	2023	2025	705 765,00	115 365,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 213 311,00	6 333 502,00	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	3 263 459,00	3 141 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2024	2 271 579,00	2 241 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja urzędu gminy w Mońkach -	Urząd Miejski w Mońkach	2022	2024	1 298 123,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka -	Urząd Miejski w Mońkach	2023	2024	99 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika we wsi Dudki -	Urząd Miejski w Mońkach	2023	2024	280 850,00	265 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 038 343,00
1.a	1 088 193,00
1.b	950 150,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.1.2.1	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	2 038 343,00
1.3.1	1 088 193,00
1.3.1.1	382 428,00
1.3.1.2	705 765,00
1.3.2	950 150,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	600 000,00
1.3.2.8	84 300,00
1.3.2.9	265 850,00

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 800/23
Burmistrza Moniek
z dnia 10 listopada 2023 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2024 - 2036

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2024 - 2033 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki (WPF) obejmuje lata 2024-2036, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.), okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mońki na lata 2024-2036

jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano spłaty zobowiązań.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Gminy będzie spłacony do roku 2036.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2024 - 2036 została opracowana z uwzględnieniem uwarunkowań wewnętrznych oraz zmian warunków w otoczeniu zewnętrznym.

Czynnikami o zasadniczym znaczeniu, mającymi wpływ na aktualizację prognozy dochodów i korektę założeń są z jednej strony zmiany legislacyjne, skutkujące istotnym ograniczeniem dochodów, z drugiej zaś nieprzewidywalne skutki rosnącej w szybkim tempie inflacji, wachania stóp procentowych jak również wykorzystano do przeliczenia PKB który w latach kolejnych jest na poziomie od 3,1% do 2,9%.

Założenia przyjęte w roku 2024 są zgodne z projektem budżetu na 2024 rok. W roku 2024 przewidziany jest kredyt długoterminowy w wysokości 4.500.000,00 zł. Spłata kredytu przewidziana jest na 12 lat w wysokości 375.000,00 zł rocznie.

Kredyt ma zabezpieczyć budżet w zakresie wkładu własnego przy zadaniach inwestycyjnych jak również przy spłacie wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zaciągnięty kredyt nie

wpłyne znacznie na możliwość spłaty zaciągniętych zobowiązań przez Gminę.

Jeżeli chodzi o założenia przyjęte od roku 2025 uwzględniają one wzrost dochodów w PIT, w związku z planowanymi znaczącymi podwyżkami płacy minimalnej oraz planowanym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej zaplanowano wyższe dochody z tytułu udziału w PIT i CIT (na podstawie założeń z roku 2024), który powinna osiągnąć gmina jak również wzrost w granicach 10% pozostałych dochodów (chodzi tu głównie o wzrost podatków i opłat lokalnych, poprzez podniesienie stawek podatkowych). Pozostałe dochody wzrost na poziomie ok 3,1%. Jeżeli chodzi o wydatki w roku 2025 ich wzrost został przewidziany na poziomie ok. 3,1% z tym, że zostały one pomniejszone o 1.500.000,00 zł (związane to jest z wygaszeniem w roku 2024 Szkoły Podstawowej w Boguszewie) w związku z tym gmina może przeznaczyć te środki w całości na spłatę zaciągniętych kredytów. Reszta nadwyżki jest wygospodarowana z różnicy dochodów i wydatków bieżących.

W latach 2026-2028 przewidziano wzrost dochodów i wydatków w wysokości 3,0%-2,9%. W latach 2029-2036 założono utrzymanie dochodów bieżących na stałym poziomie z roku 2028 r., ponieważ trudno jest przewidzieć na jakim poziomie będą kształtowały się ostatecznie dochody. W latach 2029-2036 została zaplanowana stabilizacja wydatków bieżących na poziomie z 2028 r. Wynika to głównie z dużego stopnia trudności w planowaniu budżetów w kolejnych latach oraz z prognozy możliwości finansowych, planowanych działań zmierzających do ograniczenia wzrostu wydatków bieżących.

W roku 2024 i latach następnych zabezpieczono zwiększone środki na obsługę długu. Trudno jest określić wysokości odsetek ponieważ stałe są tylko stopy procentowe banku, natomiast cały czas zmianie ulega WIBOR, wstawione kwoty odsetek w budżecie powinny wystarczyć na zabezpieczenie zobowiązań z tego tytułu.

Na koniec roku 2024 przewidziane jest zadłużenie w wysokości 20.700.000,00 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 2024-2036 jest zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (do wyliczenia wzięty jest okres 7 lat).