

Uchwała Nr LXVII/536/23

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 grudnia 2023

**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 Mońki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 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 Mońki.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

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
uchwały nr LXVII/536/23
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5						
Wykonanie 2017	52 017 846,39	7 071 989,00	544 008,66	15 871 994,00	17 990 274,10	10 426 638,03	4 941 563,11	112 942,60	102 836,20	0,00			
Wykonanie 2018	58 877 466,63	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	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	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	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	11 457 834,57	357 825,21	21 652 687,00	26 636 497,49	15 389 456,87	6 134 705,79	4 391 581,37	246 519,55	4 122 406,25			
Plan 3 kw. 2023	82 532 295,00	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	75 248 677,00	8 355 810,00	656 753,00	27 213 674,00	13 477 199,00	17 484 096,00	6 654 989,00	8 061 145,00	98 258,00	7 951 024,00			
2024	97 813 206,00	11 401 069,00	825 228,00	28 901 301,00	10 345 981,00	17 554 616,00	6 611 301,00	28 785 011,00	137 200,00	28 647 811,00			
2025	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	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	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	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	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	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	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	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	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			

powołanie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ: starostwa Barbara Iwona Iwanicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.01.03

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące ^x	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych					z tytułu udziału w dochodach z tytułu działalności w przedsiębiorstwach, w których udział w kapitale jest mniejszościowy			z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2					
Lp	1																
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących 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 z budżetu państwa 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 wykonawczej 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:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.1.3				
		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 dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonta 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: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	20 352 343,91	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	63 266 582,50	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	87 938 322,00	66 552 671,00	29 625 680,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	21 385 651,00	21 385 651,00	95 211,00	
2024	100 913 206,00	69 042 902,00	36 111 108,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 870 304,00	31 870 304,00	985 000,00	
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	1 813 739,00	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	1 813 739,00	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	1 813 739,00	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	1 813 739,00	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	1 813 739,00	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	1 913 739,00	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	2 313 739,00	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	3 513 739,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wydajki 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	2.1.3.2	2.1.3.3	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 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	Wydajki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
2036		79 562 969,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								4.3	4.2.1	4.3.1	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,63	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 130 741,23	0,00	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 223 358,75	0,00	13 212 741,99	10 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00	0,00
Wykonanie 2020	-3 644 616,08	0,00	18 579 195,12	11 000 000,00	3 597 514,08	37 334,00	0,00	0,00	7 541 861,12	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 630 075,77	0,00	12 980 577,57	0,00	0,00	243 637,00	0,00	0,00	12 736 940,57	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-4 148 128,35	0,00	22 643 460,06	2 000 000,00	0,00	426 293,06	0,00	0,00	19 400 000,00	3 721 835,29	0,00
Plan 3 kw. 2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	1 045 933,00	0,00	0,00	13 243 712,00	11 443 933,00	0,00
Wykonanie 2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	1 045 933,00	0,00	0,00	13 243 712,00	11 443 933,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:				5	z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1		
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 204,00	0,00	0,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 204,32	0,00	0,00	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	7 816 768,32	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 575,68	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	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 ^x								
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	1 817 167,00	0,00	19 800 000,00	0,00	6 877 153,87	27 520 613,93			
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	634 861,00	15 124 506,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-14 707,00	185 293,00			
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 przychł., wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 226 ust. 2 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									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4	8.4.1	
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
Wykonanie 2017	x	12,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	12,79%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	12,53%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	14,97%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	14,15%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	x	16,77%	x	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	4,05%	5,40%	x	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,98%	5,16%	x	x	x	x	x	x	x
2024	5,28%	2,53%	2,76%	12,72%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	6,04%	8,57%	x	11,34%	11,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,39%	8,02%	x	10,34%	10,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	7,50%	x	9,71%	9,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,50%	7,16%	x	8,68%	8,81%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,73%	7,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,99%	6,64%	x	6,40%	6,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,64%	6,29%	x	6,77%	6,77%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,51%	6,17%	x	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,24%	6,04%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,54%	5,93%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,64%	5,78%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,58%	5,72%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wzrost: 1,70 m

1,70 m

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	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	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	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 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	w tym:
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	w tym:
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	980 558,00	980 558,00	980 558,00	447 012,00	447 012,00	447 012,00	
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											
	w tym:		z tego:					Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wydatki bieżące na spłatę zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1					10.1.2
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	0,00
Wykonanie 2018	5 133 422,00	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 090 293,00	5 090 293,00	2 861 846,00	18 088 370,00	319 375,00	17 768 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 439 422,00	3 439 422,00	1 901 247,00	14 300 687,00	497 793,00	13 802 894,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań 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 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2036		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						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 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x						
Lp												
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Wojewódzkiej
Barbara Iwona Iwanicka
Barbara Iwona Iwanicka

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LXVII/536/23
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 29 grudnia 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 wygosparowana 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).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

