

Uchwała Nr III/21/24
Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 (Dz. U. z 2024 r. poz.609, poz. 721) 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, zm.:Dz. U. z 2023r. poz. 497, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Uchwale Nr LXVII/536/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2024-2027 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 i 2 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziółko

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 III/21/24 z dnia 2024-06-25

Lp	1	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	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
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
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
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	4 836 692,07	44 452,85
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
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
Wykonanie 2022	79 885 882,51	75 494 301,14	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
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
Wykonanie 2023	74 605 447,96	66 509 407,43	8 355 810,00	656 753,00	27 213 673,10	13 341 677,49	16 941 493,84	6 662 580,31	8 096 040,53	98 257,20
2024	90 310 418,00	75 433 997,00	11 401 069,00	825 228,00	31 800 199,00	10 194 304,00	21 213 197,00	6 611 301,00	14 876 421,00	137 200,00
2025	87 943 829,00	75 626 289,00	12 992 005,00	849 984,00	29 768 340,00	10 656 360,00	21 359 600,00	7 272 431,00	12 317 540,00	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
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
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
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
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
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
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
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

potwierdzenie za zgodności Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niziołko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2034	79 957 969,00	79 957 969,00	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
2035	79 957 969,00	79 957 969,00	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
2036	79 957 969,00	79 957 969,00	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

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 wykonującej 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	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		Wydaki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		władki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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	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	1 886 655,56	1 886 655,56	193 380,42	
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	20 362 349,91	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	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	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	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	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	15 416 863,59	2 158 231,61	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	30 273 309,00	30 273 309,00	95 211,00	
Wykonanie 2023	85 089 303,35	63 949 474,23	29 064 485,56	0,00	0,00	1 628 016,00	0,00	0,00	0,00	21 139 829,12	21 139 829,12	95 211,00	21 139 829,12	21 139 829,12	95 211,00	
2024	94 665 981,00	75 887 902,00	38 319 788,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	18 778 079,00	18 778 079,00	131 566,00	18 778 079,00	18 778 079,00	131 566,00	
2025	86 168 829,00	72 725 912,00	37 093 501,00	958 088,68	958 088,68	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 442 917,00	13 442 917,00	1 000 000,00	13 442 917,00	13 442 917,00	1 000 000,00	
2026	73 666 303,00	71 772 228,00	38 243 399,00	1 277 041,14	1 277 041,14	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 894 075,00	1 894 075,00	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	1 223 366,90	1 223 366,90	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 904 145,00	1 904 145,00	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	1 169 749,97	1 169 749,97	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	1 813 739,00	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	1 116 018,39	1 116 018,39	850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	1 813 739,00	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	1 061 204,45	1 061 204,45	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	1 813 739,00	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	1 008 669,88	1 008 669,88	410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	1 813 739,00	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	955 050,95	955 050,95	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 813 739,00	1 813 739,00	0,00	1 813 739,00	1 813 739,00	0,00	
2033	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	901 321,35	901 321,35	240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 739,00	1 913 739,00	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	846 544,19	846 544,19	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 739,00	2 313 739,00	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	432 944,10	432 944,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 739,00	3 513 739,00	0,00	3 513 739,00	3 513 739,00	0,00	

potwierzenie za zgodność Zbigniew Kanowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki 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	w tym:		
									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		wydaki 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, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
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	2,2	0,00	22,1	22,1,1	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	w tym:	w tym:	w tym:
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.3.1
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 130 741,23	1 130 741,23	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 223 358,75	2 223 358,75	13 212 741,99	10 932 000,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00	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	7 541 861,12	37 334,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 630 075,77	1 784 575,68	12 980 577,57	0,00	0,00	243 637,00	12 736 940,57	0,00	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	19 400 000,00	426 293,06	0,00	3 721 635,29
Plan 3 kw. 2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	1 045 933,00	13 243 712,00	1 045 933,00	0,00	11 443 712,00
Wykonanie 2023	-10 483 855,39	0,00	15 077 949,31	0,00	0,00	1 045 932,11	13 832 017,20	1 045 932,11	0,00	9 237 923,28
2024	-4 355 563,00	0,00	6 355 563,00	4 500 000,00	2 900 000,00	334 649,00	920 914,00	334 649,00	0,00	920 914,00
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2035	375 000,00	375 000,00	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

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

- 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.

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jasiek, Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5 Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:		
							5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	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	1 649 204,32	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	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	1 889 459,47	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	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	3 617 167,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	200 000,00	200 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	600 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	200 000,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	200 000,00	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	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	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	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	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	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ Stanowjący Wojciech Jacek Niezdrokko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

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

potwierdzenie za zgodność
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi x		
		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							
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	6 877 153,87	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	2 559 933,20	17 637 892,51		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	20 700 000,00	0,00	-453 905,00	1 401 658,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	18 725 000,00	0,00	2 900 377,00	3 100 377,00		
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		

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziółko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 225 ust. 2 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wioletnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

powierzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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	8.1	8.2	8.3				8.3.1
lp									
Wykonanie 2017	0,00%	x	12,40%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,53%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,97%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,77%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	5,40%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,41%	8,60%	x	x	x	x	x	x
2024	4,75%	1,60%	1,81%	12,72%	13,17%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,81%	7,23%	x	11,20%	11,66%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,39%	8,02%	x	10,02%	10,64%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	4,93%	7,50%	x	9,39%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	4,50%	7,16%	x	8,36%	8,98%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,40%	8,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	3,99%	6,64%	x	6,07%	6,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	3,64%	6,29%	x	6,44%	6,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,51%	6,17%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	3,24%	6,04%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,54%	5,93%	x	6,68%	6,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	0,64%	5,78%	x	6,45%	6,45%	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	0,58%	5,72%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	
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	683 605,93	683 605,93	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	72 981,09	72 981,09	72 529,44	1 014 940,77	1 014 940,77	1 014 940,77	358 601,23	358 601,23	338 203,58	
2024	0,00	0,00	0,00	3 353 242,00	3 353 242,00	3 353 242,00	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	

potwierdzenie za zgodność z oryginałem
za organ stowarzyszenia Wojciech Jacek Niedziobko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:			z tego:							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	w tym: finansowane środkami budżetowymi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przysługujących z tytułu likwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3			10.4
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	4 935 848,16	4 935 848,16	2 826 304,84	18 088 370,00	3 19 375,00	17 768 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 439 422,00	3 439 422,00	1 920 154,00	15 628 877,00	560 293,00	15 068 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	14 095 817,00	652 900,00	13 442 917,00	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									
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1				
9.4	9.4	9.4.1	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
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	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych 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, wyliczona 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 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 dokonywana w formie wydatku mającego charakter wydatku mającego charakter wydatku mającego charakter wydatku					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

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 pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji, relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięciu zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziółko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/21/24
z dnia 2024-06-25

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)				32 819 687,00	15 628 877,00	14 095 817,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 233 193,00	560 293,00	652 900,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 586 494,00	15 068 584,00	13 442 917,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 036 000,00	3 439 422,00	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	3 439 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Poloczyzna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikory do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1404B -	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	6 036 000,00	3 439 422,00	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				26 783 687,00	12 189 455,00	14 095 817,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 233 193,00	560 293,00	652 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej prowadzącej do wsi Masie -	Urząd Miejski w Monkach	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 Monkach	2023	2025	705 765,00	115 365,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	zadanie "Plan ogólny" -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2026	125 000,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 550 494,00	11 629 162,00	13 442 917,00	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 Monkach	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 Monkach	2022	2024	2 271 579,00	2 241 579,00	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	67 640,00	57 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika we wsi Dudki -	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	389 200,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Mońki -	Urząd Miejski w Monkach	2022	2024	4 518 098,00	4 284 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa złobka "Słoneczny Zakątek w Monkach" - Rozbudowa złobka "Słoneczny Zakątek w Monkach"	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	343 601,00	279 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	2 061 000,00	1 061 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1 -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	2 125 000,00	125 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

L.p.	Limit zobowiązań
1	13 398 682,00
1.a	830 765,00
1.b	12 567 917,00
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	13 398 682,00
1.3.1	830 765,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	705 765,00
1.3.1.3	125 000,00
1.3.2	12 567 917,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	2 125 000,00

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.27

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						
1.3.2.15	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Morńki etap 2 -	Urząd Miejski w Morńkach	2024	2025	9 510 917,00	68 000,00	9 442 917,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Morńkach na drogę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka" -	Urząd Miejski w Morńkach	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.15	9 442 917,00
1.3.2.16	1 000 000,00


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziółko

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr III/21/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 25 czerwca 2024 r.

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

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 2024, co jest zgodne z wymogami określonymi w art. 229 ustawy o finansach publicznych.

Z uchwały budżetowej Gminy Mońki na 2024 rok, z uwzględnieniem zmian dokonanych przez organy gminy wynika, że na 2024 rok zaplanowany deficyt budżetowy po zmianach będzie wynosił 4.355.563,00 zł, co stanowi różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 90.310.418,00zł (dochody bieżące 75.433.997,00 zł, dochody majątkowe 14.876.421,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 94.665.981,00 zł (z tego wydatki bieżące 75.887.902,00 zł i majątkowe 18.778.079,00 zł).

Łączna kwota planowanych po zmianie przychodów wynosi 6.355.563,00 zł i rozchodów wynosi 2.000.000,00 zł.

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi zadaniami, które będą realizowane w roku 2024, 2025 oraz 2026.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziółko