

Uchwała Nr VI/50/24
Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 10 września 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, z 2024r. poz. 1089) 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 VI/50/24
z dnia 2024-09-10

Lp	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	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	w tym:
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	75 494 301,14	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	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	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	7 985 405,39		
2024	90 227 708,22	74 701 788,22	11 401 069,00	825 228,00	31 800 199,00	14 611 328,22	16 063 964,00	6 611 301,00	15 525 920,00	140 630,00	15 372 884,00		
2025	89 001 336,00	77 024 462,00	12 992 005,00	936 298,00	31 080 199,00	10 656 360,00	21 359 600,00	7 272 431,00	11 976 874,00	720 000,00	11 256 874,00		
2026	75 441 303,00	75 441 303,00	13 394 757,00	876 333,00	30 691 158,00	10 986 707,00	19 492 346,00	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		

potwierdzone za zgodność Andrzej Zdarnowicz
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziolko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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	
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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2.1	w tym:
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x		
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	85 089 303,35	63 949 474,23	29 064 465,56	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		
2024	94 583 271,22	76 795 530,22	39 405 231,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 787 741,00	17 787 741,00	1 233 816,00		
2025	87 226 336,00	73 681 745,00	37 093 501,00	965 000,00	955 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	13 544 591,00	13 544 591,00	1 000 000,00		
2026	73 666 303,00	71 772 228,00	38 243 399,00	1 271 000,00	1 271 000,00	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	1 212 000,00	1 212 000,00	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	1 152 000,00	1 152 000,00	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	1 092 000,00	1 092 000,00	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	1 032 000,00	1 032 000,00	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	974 000,00	974 000,00	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	914 000,00	914 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	1 913 739,00	1 913 739,00	0,00		
2033	77 882 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	855 000,00	855 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 313 739,00	2 313 739,00	0,00		
2034	78 382 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	795 000,00	795 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	79 582 969,00	76 069 230,00	40 533 030,00	376 000,00	376 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	3 513 739,00	3 513 739,00	0,00		

potwierdzenie za zgodność Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący Wojciech Jacek Nieziołko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

- 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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5					4.5.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie										
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	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	
	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	200 000,00	0,00	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	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	0,00	2 000 000,00	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	

potwierdzenie za zgodność: Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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

potwierdzenie za zgodność: Andrzej Złanowicz
za organ stanowiący Województwo Świętokrzyskie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównozżona wdatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.1.1.4	5.2	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	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	5 948 686,27	18 929 265,84		
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	6 877 153,87	27 520 613,93		
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	1 817 167,00	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	17 637 882,51		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	20 700 000,00	0,00	-2 093 742,00	-238 179,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	18 725 000,00	0,00	3 342 717,00	3 542 717,00		
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 Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziolko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,41%	8,60%	x	x	x	x
2024	5,16%	-1,23%	-1,00%	12,72%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,69%	7,97%	x	10,80%	11,26%	TAK	TAK
2026	5,39%	8,02%	x	9,72%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,93%	7,50%	x	9,09%	9,71%	TAK	TAK
2028	4,50%	7,16%	x	8,06%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,11%	7,73%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,64%	x	5,77%	6,40%	TAK	TAK
2031	3,64%	6,29%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,17%	x	7,22%	7,22%	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	0,56%	5,72%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK
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	16,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	5,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,41%	8,60%	x	x	x	x
2024	5,16%	-1,23%	-1,00%	12,72%	13,17%	TAK	TAK
2025	5,69%	7,97%	x	10,80%	11,26%	TAK	TAK
2026	5,39%	8,02%	x	9,72%	10,34%	TAK	TAK
2027	4,93%	7,50%	x	9,09%	9,71%	TAK	TAK
2028	4,50%	7,16%	x	8,06%	8,68%	TAK	TAK
2029	4,28%	6,94%	x	7,11%	7,73%	TAK	TAK
2030	3,99%	6,64%	x	5,77%	6,40%	TAK	TAK
2031	3,64%	6,29%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	3,51%	6,17%	x	7,22%	7,22%	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	0,56%	5,72%	x	6,26%	6,26%	TAK	TAK

potwierdzenie za zgodność: Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący: Wojciech Jacek Niedziółko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	72 981,09	72 981,09	72 829,44	1 014 940,77	1 014 940,77	1 014 940,77	358 601,23	358 601,23	338 203,58	
2024	232 027,00	232 027,00	190 262,00	3 971 217,00	3 971 217,00	3 859 981,00	86 100,00	86 100,00	70 602,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 927,00	145 927,00	119 660,00	
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: Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący: Wojciech Jacek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań obejmowanych 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 związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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
		w tym:		z tego:								
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań z tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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: Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący Wojciech Jacok, Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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 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 zadłużono oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje 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
uchwały nr VI/50/24
z dnia 2024-09-10

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)				33 727 596,00	16 236 085,00	14 355 918,00	50 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 480 220,00	598 893,00	811 327,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 247 376,00	15 637 192,00	13 544 591,00	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:				6 886 002,00	3 525 522,00	763 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 027,00	86 100,00	145 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	232 027,00	86 100,00	145 927,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				6 653 975,00	3 439 422,00	617 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej Nr 1413B Potoczyna - Guzy na odcinku od początku wsi Sikony 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
1.1.2.2	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	617 975,00	0,00	617 975,00	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				26 841 594,00	12 710 563,00	13 592 016,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 248 193,00	512 793,00	665 400,00	50 000,00	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	140 000,00	15 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 593 401,00	12 197 770,00	12 926 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Monki - 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	67 840,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodnika we wsi Dudki -	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	348 108,00	338 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa infrastruktury sportowej w mieście Monki -	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

potwierdzenie za zgodność: Andrzej Zdanowicz
za organ stanowiący Wojciech Jasiek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 910 165,00
1.a	992 190,00
1.b	2 917 975,00
1.1	779 400,00
1.1.1	161 425,00
1.1.1.1	161 425,00
1.1.2	617 975,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	617 975,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 130 765,00
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	2 300 000,00
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

potwierdzenie za zgodność Andrzeja Zdunowicz
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedziółko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.09.11

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						
1.3.2.13	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo drugi etap -	Urząd Miejski w Morkach	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 Morńki etap 1 -	Urząd Miejski w Morkach	2024	2025	2 831 614,00	25 300,00	2 806 314,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Morńki etap 2 -	Urząd Miejski w Morkach	2024	2025	7 588 302,00	68 000,00	7 520 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Morkach na drogę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka" -	Urząd Miejski w Morkach	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Poprawa zaplecza sanitarno-socjalnego na stadionie miejskim w Morkach - Poprawa zaplecza sanitarno-socjalnego na stadionie miejskim w Morkach	Urząd Miejski w Morkach	2024	2025	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	1 000 000,00
1.3.2.17	1 300 000,00

PRZEWDYMCZACY
Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziółko

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr VI/50/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 10 września 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 90.227.708,22 zł (dochody bieżące 74.701.788,22 zł, dochody majątkowe 15.525.920,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 94.583.271,22 zł (z tego wydatki bieżące 76.795.530,22 zł i majątkowe 17.787.741,00zł).

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi zmianami w zadaniu inwestycyjnym po rozstrzygnięciu przetargu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Jacek Niedziółko