

ZARZĄDZENIE NR 85/24

BURMISTRZA MONIEK

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025 - 2036.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530; zm.: Dz. U. z 2024r. poz. 1572.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 85/24

Burmistrza Moniek

z dnia 14 listopada 2024 r.

Uchwała Nr.....

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki
na lata 2025-2028 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata
2025-2036.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz.1465; zm.:Dz. U. z 2024r. poz. 1572.) 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 2024 r. poz. 1530; zm.:Dz. U. z 2024r. poz.1572.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2025-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025-2036 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3.1. Upoważnia się Burmistrza Moniek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Moniek do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania

Zobowiązań, określonych w § 3 ust 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

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

§ 6. Traci moc Uchwała Nr LXVII/536/23 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2024-2027 wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 85/24
z dnia 2024-11-14

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2		
											z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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 docho dy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
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	60 615 686,28	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
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
Plan 3 kw. 2024	90 767 462,22	75 241 542,22	11 401 069,00	825 228,00	31 800 199,00	15 151 082,22	16 063 964,00	6 611 301,00	15 525 920,00	140 630,00	15 372 884,00
Wykonanie 2024	94 835 967,08	80 004 669,08	11 401 069,00	825 228,00	33 800 199,00	18 155 664,08	15 822 509,00	6 611 301,00	14 831 298,00	184 105,00	14 634 787,00
2025	101 076 482,00	81 742 230,00	33 975 438,00	1 264 283,00	18 008 633,00	11 459 777,00	17 034 099,00	6 781 647,00	19 334 252,00	153 430,00	19 165 822,00
2026	92 119 871,00	89 251 890,00	35 164 578,00	1 308 532,00	19 216 742,00	12 228 556,00	19 492 348,00	7 272 431,00	2 867 981,00	0,00	2 867 981,00
2027	89 145 683,00	89 145 683,00	36 254 679,00	1 349 096,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 096 610,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 209 318,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	567 519,00	0,00	567 519,00
2029	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00
2031	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00
2032	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00
2033	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00
2034	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 754 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00

za organ wykonawczy Andrzej Zdanowicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.11.19

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	Dochody ogółem ^x	z tego:									Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	w tym:					
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												
2035	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 764 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	0,00	0,00	0,00			
2036	91 641 799,00	37 269 810,00	1 386 870,00	19 764 810,00	12 570 955,00	20 659 354,00	7 700 339,00	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. 866, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			z tego:			w tym:	
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	w tym:	
												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
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	0,00	20 352 349,91	0,00	183 137,22	0,00	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	0,00	22 188 332,11	0,00	519 519,22	0,00	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	0,00	22 190 006,16	0,00	329 776,50	0,00	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	0,00	23 870 035,48	0,00	292 829,32	0,00	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	0,00	25 436 858,47	0,00	1 189 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 863,59	12 416 863,59	2 158 231,61
Wykonanie 2023	85 089 303,35	63 949 474,23	0,00	29 064 465,56	0,00	1 628 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 139 829,12	21 139 829,12	95 211,00
Plan 3 kw. 2024	95 123 025,22	77 344 284,22	0,00	39 378 858,81	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 778 741,00	17 778 741,00	1 233 816,00
Wykonanie 2024	97 735 967,08	80 540 057,08	0,00	39 477 393,81	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 195 910,00	17 195 910,00	1 233 816,00
2025	102 092 724,00	77 911 439,00	0,00	41 365 924,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 181 285,00	24 181 285,00	4 802 346,00
2026	90 344 871,00	84 682 348,00	0,00	43 254 455,00	1 271 000,00	1 500 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 600 000,00	1 500 000,00	5 662 523,00	5 662 523,00	0,00
2027	87 270 683,00	83 138 127,00	0,00	44 254 455,00	1 212 000,00	1 300 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 132 556,00	4 132 556,00	0,00
2028	90 134 318,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	1 152 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 688 324,00	4 688 324,00	0,00
2029	89 566 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	1 092 000,00	850 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	850 000,00	850 000,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00
2030	89 566 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	1 032 000,00	650 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	650 000,00	650 000,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00
2031	89 566 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	974 000,00	410 000,00	974 000,00	974 000,00	410 000,00	410 000,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00
2032	89 566 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	914 000,00	325 000,00	914 000,00	914 000,00	325 000,00	325 000,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00
2033	89 666 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	855 000,00	240 000,00	855 000,00	855 000,00	240 000,00	240 000,00	4 200 805,00	4 200 805,00	0,00
2034	90 066 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	795 000,00	160 000,00	795 000,00	795 000,00	160 000,00	160 000,00	4 600 805,00	4 600 805,00	0,00
2035	91 266 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	376 000,00	60 000,00	376 000,00	376 000,00	60 000,00	60 000,00	5 800 805,00	5 800 805,00	0,00
2036	91 266 799,00	85 465 994,00	0,00	45 254 455,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	5 800 805,00	5 800 805,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4.1	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x(6)	w tym:	z tego:			w tym:
									3.1	4	4.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2018		1 130 741,23	1 130 741,23	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00		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	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	37 334,00	7 541 861,12		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	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	426 293,06	19 400 000,00		0,00	3 721 835,29
Wykonanie 2023		-10 483 855,39	0,00	15 077 949,31	0,00	0,00	1 045 932,11	1 045 932,11	13 832 017,20		0,00	9 237 923,28
Plan 3 kw. 2024		-4 355 563,00	0,00	6 355 563,00	4 500 000,00	2 900 000,00	334 649,00	334 649,00	920 914,00		0,00	920 914,00
Wykonanie 2024		-2 900 000,00	0,00	7 894 093,92	4 500 000,00	2 900 000,00	334 649,00	334 649,00	2 459 444,92		0,00	0,00
2025		-1 016 242,00	0,00	2 991 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 242,00		0,00	816 242,00
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

- 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	z tego:		5.1		z tego:			
		4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	5.1.2	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań 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
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 600 000,00	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	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	8 958 803,47	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	12 074 035,15	0,00	3 899 202,79	6 179 944,78			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	21 184 575,68	0,00	5 833 623,81	13 412 818,93			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	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	19 600 000,00	0,00	6 877 153,87	27 520 613,93			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	17 800 000,00	0,00	2 559 933,20	17 637 882,51			
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	20 700 000,00	400 000,00	-2 102 742,00	-247 179,00			
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	20 700 000,00	400 000,00	-535 368,00	2 858 705,92			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 725 000,00	0,00	3 830 791,00	6 822 033,00			
2026	x	x	x	x	0,00	16 750 000,00	0,00	4 569 542,00	4 769 542,00			
2027	x	x	x	x	0,00	14 675 000,00	0,00	6 007 556,00	6 207 556,00			
2028	x	x	x	x	0,00	12 600 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2029	x	x	x	x	0,00	10 525 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2030	x	x	x	x	0,00	8 450 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2031	x	x	x	x	0,00	6 375 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 300 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2033	x	x	x	x	0,00	2 325 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2034	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2035	x	x	x	x	0,00	375 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których 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					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,79%	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,53%	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,97%	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,15%	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	16,77%	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	x	8,60%	x	x	x		
Plan 3 kw. 2024	0,00%	-1,25%	-1,01%	x	x	x		
Wykonanie 2024	0,00%	1,42%	1,71%	x	x	x		
2025	5,09%	7,73%	x	11,26%	11,65%	TAK		
2026	4,66%	8,14%	x	10,30%	10,69%	TAK		
2027	4,39%	9,50%	x	9,69%	10,07%	TAK		
2028	3,89%	9,08%	x	8,95%	9,33%	TAK		
2029	3,70%	8,69%	x	8,27%	8,65%	TAK		
2030	3,45%	8,63%	x	7,21%	7,60%	TAK		
2031	3,14%	8,33%	x	7,25%	7,63%	TAK		
2032	3,04%	8,22%	x	8,61%	8,61%	TAK		
2033	2,80%	8,11%	x	8,68%	8,68%	TAK		
2034	2,19%	8,01%	x	8,68%	8,68%	TAK		
2035	0,55%	7,89%	x	8,47%	8,47%	TAK		
2036	0,50%	7,84%	x	8,30%	8,30%	TAK		

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Wykonanie 2018	755 080,64	755 080,64	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	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	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	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	2 299 948,23	2 299 948,23	2 299 948,23	1 042 256,82	1 042 256,82	1 010 483,16		
Wykonanie 2023	72 981,09	72 981,09	1 014 940,77	1 014 940,77	1 014 940,77	358 601,23	358 601,23	338 203,58		
Plan 3 kw. 2024	232 027,00	232 027,00	190 262,00	3 971 217,00	3 971 217,00	86 100,00	86 100,00	70 602,00		
Wykonanie 2024	232 027,00	232 027,00	3 933 120,00	3 933 120,00	3 821 884,00	143 788,00	143 788,00	117 906,00		
2025	1 132 152,00	1 132 152,00	3 040 302,00	3 040 302,00	3 040 302,00	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00		
2026	0,00	0,00	2 247 246,00	2 247 246,00	2 247 246,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	567 519,00	567 519,00	567 519,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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		
2031	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		
2033	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		
2035	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:				Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółtorzonego samorządu terytorialnego	Wydatki na spłatę zobowiązań przyspółtorzonego samorządu terytorialnego	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:	bieżące	majątkowe	10.2	10.3					10.4	10.5
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	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	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	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	0,00
Wykonanie 2022	2 575 673,00	2 575 673,00	1 001 255,00	0,00	0,00	0,00	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	319 375,00	17 768 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	3 439 422,00	3 439 422,00	1 920 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	3 597 487,00	3 597 487,00	2 011 670,00	15 753 168,00	656 581,00	15 096 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 525 759,00	3 525 759,00	3 417 428,00	15 853 781,00	125 000,00	15 728 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 572 947,00	3 572 947,00	2 247 246,00	10 356 910,00	4 694 387,00	5 662 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 790 669,00	0,00	1 790 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	926 979,00	926 979,00	567 519,00	926 979,00	0,00	926 979,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	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	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu wydatków x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustalowemu wyłączeniu z limitu wydatków x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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
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
Plan 3 kw. 2024	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
Wykonanie 2024	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
2025	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, 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.

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 85/24
z dnia 2024-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 775 926,00	15 853 781,00	10 356 910,00	1 790 669,00	926 979,00	15 663 637,00
1.a	- wydatki bieżące				4 834 387,00	125 000,00	4 694 387,00	0,00	0,00	4 819 387,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 941 539,00	15 728 781,00	5 662 523,00	1 790 669,00	926 979,00	10 844 250,00
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.Uj Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				5 208 809,00	514 427,00	3 572 947,00	0,00	926 979,00	4 554 445,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 208 809,00	514 427,00	3 572 947,00	0,00	926 979,00	4 554 445,00
1.1.2.1	Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" - Projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd"	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	617 973,00	459 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Mickiewicza w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2028	4 590 836,00	54 519,00	3 572 947,00	0,00	926 979,00	4 554 445,00
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				24 567 117,00	15 339 354,00	6 783 963,00	1 790 669,00	0,00	11 109 192,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 834 387,00	125 000,00	4 694 387,00	0,00	0,00	4 819 387,00
1.3.1.1	zadanie "Plan ogólny" -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2026	140 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.2	Remont ulic w mieście Monki -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	1 933 471,00	40 000,00	1 893 471,00	0,00	0,00	1 933 471,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej na odcinku Kolesniki - Łupichy do granic gminy -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	2 760 916,00	10 000,00	2 750 916,00	0,00	0,00	2 760 916,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 732 730,00	15 214 354,00	2 089 576,00	1 790 669,00	0,00	6 289 805,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo II etap -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	2 058 388,00	1 997 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Monki etap 1 -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	2 829 904,00	2 804 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Monki etap 2 -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	7 589 632,00	7 520 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa ul. Młosa w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	630 736,00	10 000,00	620 736,00	0,00	0,00	630 736,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Oldaki -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	3 754 200,00	2 285 360,00	1 468 840,00	0,00	0,00	3 754 200,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej we wsi Znoski -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2027	540 000,00	40 000,00	0,00	500 000,00	0,00	540 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2027	864 869,00	49 200,00	0,00	815 669,00	0,00	864 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.8	Budowa kanalizacji deszczowej w Mońkach - ul. Krzywa i Zurawia -	Urząd Miejski w Mońkach	2025	2027	500 000,00	25 000,00	0,00	475 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.9	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. MB Czeszochowskiej i Sw. Kazimierza w Mońkach -	Urząd Miejski w Mońkach	2024	2025	965 001,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zastępca Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz



Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 85/24
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2024 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2025 - 2036

Obowiązek sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszącą się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwości kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwości oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2025 - 2036 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.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Mońki za lata 2023 i 2022 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja z 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Mońki na dzień przygotowania projektu zwiększone o kwotę 2.000.000,00 zł, pochodzącą ze środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2024 roku.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki (WPF) obejmuje lata 2025-2036, spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach

publicznych.

Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mońki na lata 2025-2036 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 2025 - 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 inflacji, wachania stóp procentowych jak również wykorzystano do przeliczenia PKB który w latach kolejnych jest na poziomie od 3,5% do 2,8%.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące i majątkowe w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. W latach 2026-2028 przewidziano wzrost dochodów i wydatków w wysokości 3,5%-2,8%. 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.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1.016.242,00 zł, a jego pokrycie planowane jest ze spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 200.000,00 zł oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 816.242,00 zł.

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe na poziomie 2.991.242,00 zł oraz rozchody budżetowe w wysokości 1.975.000,00 zł. W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe, które obejmują spłaty rat kapitałowych kredytu i wykup obligacji.

Na dzień 31.12.2024r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2025-2036, w kolumnie pomocniczej WPF "2024 przewidywane wykonanie" wynosi 20.700.000,00 zł, które jest rezultatem operacji pieniężnych. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 18.725.000,00 zł. We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W roku 2025 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.


Zastępca Burmistrza
Andrzej Zdanowicz

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mońki na lata 2025-2036 jest zachowana relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych (do wyliczenia wzięty jest okres 7 lat).

Gmina Mońki planuje realizację zadań wieloletnich, które szczegółowo wykazane są w załączniku przedsięwzięć nr 2. W związku z tym wydatki bieżące i dochody bieżące w roku 2026 zostały dodatkowo zwiększone o kwotę 2.786.628,00 jako środki pozyskane z RFRD na "Remonty ulic w mieście Mońki".



Andrzej Zdanowicz