

Uchwała Nr IX/72/24
Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 5 grudnia 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.1465; zm.: Dz. U. z 2024r. poz.1572) 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 2024r. poz. 1530; zm.:Dz. U. z 2024r. poz. 1572) 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 IX/72/24
z dnia 2024-12-05

Lp	1	z tego:							z tego:			w tym:	
		z tego:							z tego:		z tego:		
		Docho- dy ogółem 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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje		
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2017	52 017 846,39	7 071 989,00	544 008,66	15 871 994,00	17 990 274,10	10 426 638,03	4 941 553,11	112 942,60	102 836,20	0,00			
Wykonanie 2018	58 877 466,63	8 038 072,00	64 102,97	16 837 301,00	18 844 910,29	10 892 333,44	4 480 052,26	4 200 746,93	269 766,35	3 930 980,58			
Wykonanie 2019	65 452 259,35	8 901 870,00	299 429,93	18 488 885,00	20 586 344,29	12 339 137,06	5 462 108,26	4 836 592,07	44 452,85	4 715 911,86			
Wykonanie 2020	72 096 031,11	9 052 907,00	305 778,61	19 963 821,00	24 180 138,44	11 360 871,19	5 427 847,87	7 232 514,87	99 498,05	7 096 275,47			
Wykonanie 2021	75 421 938,63	9 677 914,00	492 007,07	21 845 489,00	24 323 755,71	12 876 084,99	5 830 871,89	6 206 585,86	148 344,76	6 047 993,52			
Wykonanie 2022	79 885 882,51	11 457 834,57	357 825,21	21 652 687,00	26 636 497,49	15 389 456,87	6 134 705,79	4 391 581,37	246 519,55	4 122 406,25			
Plan 3 kw. 2023	82 532 295,00	8 355 810,00	656 753,00	26 974 094,00	11 709 383,00	17 270 672,00	6 690 219,00	17 565 583,00	720 000,00	16 833 720,00			
Wykonanie 2023	74 605 447,96	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	92 208 371,08	11 401 069,00	825 228,00	31 800 199,00	18 264 703,08	15 918 089,00	6 611 301,00	13 999 083,00	184 105,00	13 800 978,00			
2025	101 076 482,00	81 742 230,00	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	1 308 532,00	18 638 935,00	14 647 497,00	19 482 348,00	7 272 431,00	2 867 981,00	0,00	2 867 981,00			
2027	89 145 683,00	89 145 683,00	1 349 096,00	19 216 742,00	12 228 556,00	20 096 610,00	7 490 603,00	0,00	0,00	0,00			
2028	92 209 316,00	91 641 799,00	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	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	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	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	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	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			

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jackiewicz
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024-12-09

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	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1												
2034	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	19 754 810,00	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	0,00
2035	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	19 754 810,00	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	0,00
2036	91 641 799,00	91 641 799,00	37 269 810,00	19 754 810,00	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	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.), zwaney 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1				
									na wyagrodzenia 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
Lp																	
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	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	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	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	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	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	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	29 571 984,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21 139 829,12	21 139 829,12	95 211,00		
2024	96 630 296,08	81 050 986,08	39 212 242,81	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 579 310,00	15 579 310,00	629 396,00		
2025	102 092 724,00	77 911 439,00	41 365 924,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	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	43 254 455,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 500 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 271 000,00	1 500 000,00	0,00	5 662 523,00	5 662 523,00	0,00		
2027	87 270 683,00	83 138 127,00	44 254 455,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 300 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 212 000,00	1 300 000,00	0,00	4 132 556,00	4 132 556,00	0,00		
2028	90 134 318,00	85 465 994,00	45 254 455,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 000 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 152 000,00	1 000 000,00	0,00	4 668 324,00	4 668 324,00	0,00		
2029	89 566 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	1 092 000,00	1 092 000,00	850 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	1 092 000,00	850 000,00	0,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00		
2030	89 566 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	1 032 000,00	1 032 000,00	650 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	1 032 000,00	650 000,00	0,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00		
2031	89 566 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	974 000,00	974 000,00	410 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00	974 000,00	410 000,00	0,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00		
2032	89 566 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	914 000,00	914 000,00	325 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	914 000,00	325 000,00	0,00	4 100 805,00	4 100 805,00	0,00		
2033	89 666 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	855 000,00	855 000,00	240 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	855 000,00	240 000,00	0,00	4 200 805,00	4 200 805,00	0,00		
2034	90 066 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	795 000,00	795 000,00	160 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	795 000,00	160 000,00	0,00	4 600 805,00	4 600 805,00	0,00		
2035	91 266 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	376 000,00	376 000,00	60 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	376 000,00	60 000,00	0,00	5 800 805,00	5 800 805,00	0,00		

		z tego:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:										
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
Lp	2		2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1					
2036	91 266 799,00	85 465 994,00	45 254 455,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 805,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	3	w tym:	4	z tego:					w tym:
				3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
Wykonanie 2017	2 145 487,45	1 704 204,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	846 606,63	0,00
Wykonanie 2018	1 130 741,23	1 130 741,23	2 799 205,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00
Wykonanie 2019	2 223 358,75	2 223 358,75	13 212 741,99	10 932 000,00	0,00	0,00	0,00	2 280 741,99	0,00
Wykonanie 2020	-3 644 616,08	0,00	18 579 195,12	11 000 000,00	3 597 514,08	37 334,00	37 334,00	7 541 861,12	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
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	3 721 835,29
Plan 3 kw. 2023	-12 689 645,00	0,00	14 489 645,00	0,00	0,00	1 045 933,00	1 045 933,00	13 243 712,00	11 443 712,00
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	9 237 923,28
2024	-4 421 925,00	0,00	6 421 925,00	4 500 000,00	2 900 000,00	334 649,00	334 649,00	987 276,00	987 276,00
2025	-1 016 242,00	0,00	2 991 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 242,00	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
2027	1 875 000,00	1 875 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 075 000,00	2 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 975 000,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 575 000,00	1 575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karowski
za organ stanowiący: Wojciech Jack Nitczidlo
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.09

- 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:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 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	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	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 z podpisem elektronicznym wygenerowane dnia 2024.12.09
za organ stanowiący Województwo Łódzkie

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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	z tego:			kwota wyciążeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyciążeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x		
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2								
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	20 700 000,00	0,00	-2 841 698,00	-919 773,00
2025	x	x	x	x	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	0,00	0,00	0,00	16 750 000,00	0,00	4 569 542,00	4 769 542,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 675 000,00	0,00	6 007 556,00	6 207 556,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	6 175 805,00	6 175 805,00

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Łacek Niedziółko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.09

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 wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 44z ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Wskaźnik spłaty zobowiązań	
							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 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
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, wyliczeń, 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 wyłączeń, wyliczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x		
Wykonanie 2022	0,00%	x	x	x	x	x		
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,05%	x	x	x	x		
Wykonanie 2023	0,00%	8,41%	x	x	x	x		
2024	5,17%	-2,39%	12,72%	x	13,17%	TAK		TAK
2025	5,09%	7,73%	10,65%	x	11,10%	TAK		TAK
2026	4,66%	8,14%	9,52%	x	10,14%	TAK		TAK
2027	4,39%	9,50%	8,91%	x	9,53%	TAK		TAK
2028	3,89%	9,08%	8,16%	x	8,78%	TAK		TAK
2029	3,70%	8,89%	7,48%	x	8,11%	TAK		TAK
2030	3,45%	8,63%	6,43%	x	7,05%	TAK		TAK
2031	3,14%	8,33%	7,08%	x	7,08%	TAK		TAK
2032	3,04%	8,22%	8,61%	x	8,61%	TAK		TAK
2033	2,80%	8,11%	8,68%	x	8,68%	TAK		TAK
2034	2,19%	8,01%	8,68%	x	8,68%	TAK		TAK
2035	0,55%	7,89%	8,47%	x	8,47%	TAK		TAK
2036	0,50%	7,84%	8,30%	x	8,30%	TAK		TAK

potwierdzenie za zgodność Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.09

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.18.4.1) została obliczona według s. 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	środków określone 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 i 3 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 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 i 3 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
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	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	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	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	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	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	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	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	338 203,58
2024	232 027,00	232 027,00	190 262,00	3 933 118,00	3 933 118,00	3 821 884,00	143 788,00	143 788,00	117 906,00	117 906,00
2025	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00	3 040 302,00	3 040 302,00	3 040 302,00	1 132 152,00	1 132 152,00	920 448,00	920 448,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 247 246,00	2 247 246,00	2 247 246,00	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	567 519,00	567 519,00	567 519,00	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
2036	0,00	0,00	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 Niedziolko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.09

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 133 422,00	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2022	2 575 673,00	2 575 673,00	1 001 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	8 528 949,00	8 528 949,00	4 750 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2024	3 597 487,00	3 597 487,00	2 011 670,00	14 745 313,00	656 581,00	14 088 732,00	0,00	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	20 503 022,00	803 639,00	19 699 383,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																					
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych											
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
																		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1
2036		0,00	9,41	0,00	9,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	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
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie 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				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, wyłączone 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⁾	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	7 816 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 889 459,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 975 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	2 075 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	2 075 000,00	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	x	0,00	0,00	
2031	2 075 000,00	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	x	0,00	0,00	
2033	1 975 000,00	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	x	0,00	0,00	
2035	375 000,00	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	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej



Wojciech Jacek Niedziółko

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/72/24
z dnia 2024-12-05

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)				51 461 482,00	14 745 313,00	20 503 022,00	10 356 910,00	1 790 669,00	926 979,00
1.a	- wydatki bieżące				6 174 607,00	656 581,00	803 639,00	4 694 387,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 286 875,00	14 088 732,00	19 699 383,00	5 662 523,00	1 790 669,00	926 979,00
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:				11 476 836,00	3 741 275,00	602 666,00	3 572 947,00	0,00	926 979,00
1.1.1	- wydatki bieżące				232 027,00	143 788,00	88 239,00	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	143 788,00	88 239,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				11 244 809,00	3 597 487,00	514 427,00	3 572 947,00	0,00	926 979,00
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	617 973,00	158 065,00	459 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa elektrowni fotowoltaicznej z magazynem energii przy ul. Mickiewicza w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2028	4 590 836,00	0,00	54 519,00	3 572 947,00	0,00	926 979,00
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				39 984 646,00	11 004 038,00	19 900 356,00	6 783 963,00	1 790 669,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 942 580,00	512 793,00	715 400,00	4 694 387,00	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
1.3.1.4	Remont ulic w mieście Monkki -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	1 933 471,00	0,00	40 000,00	1 893 471,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont drogi gminnej na odcinku Kolesniki - Łupichy do granic gminy -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	2 760 916,00	0,00	10 000,00	2 750 916,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 042 066,00	10 491 245,00	19 184 956,00	2 089 576,00	1 790 669,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja kanalizacji deszczowej w mieście Monkki - 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
1.3.2.3	Przebudowa dróg we wsi Boguszewo -	Urząd Miejski w Monkach	2022	2024	2 271 579,00	2 233 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Przytulanka -	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	67 640,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Województwa Jacek Niedziółko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.09

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 822 504,00
1.a	5 525 152,00
1.b	15 297 352,00
1.1	4 554 445,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	4 554 445,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	0,00
1.1.2.3	4 554 445,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 268 059,00
1.3.1	5 525 152,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	705 765,00
1.3.1.3	125 000,00
1.3.1.4	1 933 471,00
1.3.1.5	2 760 916,00
1.3.2	10 742 907,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00

potwierdzenie za zgodność: Zbigniew Karwowski
za organ stanowiący Wojciech Jacek Niedzioko
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.12.09

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						
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	Rozbudowa złołka "Słoneczny Zakątek w Monkach" - Rozbudowa złołka "Słoneczny Zakątek w Monkach"	Urząd Miejski w Monkach	2023	2024	343 601,00	279 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi we wsi Boguszewo II etap -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	2 058 388,00	61 000,00	1 997 388,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap1 -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	2 829 904,00	25 300,00	2 804 604,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ulic i dróg w mieście i Gminie Mońki etap 2 -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	7 589 632,00	69 330,00	7 520 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Monkach na drogę "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1404B na odcinku od m. Ciesze do m. Przytulanka" -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa ul. Miłosza w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	630 736,00	0,00	10 000,00	620 736,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa drogi gminnej od drogi powiatowej nr 1416B do wsi Oldaki -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2026	3 754 200,00	0,00	2 285 360,00	1 468 840,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej we wsi Znoski -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2027	540 000,00	0,00	40 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa drogi gminnej we wsi Świerzbienie -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2027	864 869,00	0,00	49 200,00	815 669,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji deszczowej w Monkach - ul. Krzywa i Żurawia -	Urząd Miejski w Monkach	2025	2027	500 000,00	0,00	25 000,00	475 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyna do skrzyżowania we wsi Koleszniki -	Urząd Miejski w Monkach	2024	2025	3 461 852,00	0,00	3 453 102,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	1 000 000,00
1.3.2.12	630 736,00
1.3.2.13	3 754 200,00
1.3.2.14	540 000,00
1.3.2.15	864 869,00
1.3.2.16	500 000,00
1.3.2.17	3 453 102,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Wojciech Jacek Niedziółko

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr IX/72/24
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 5 grudnia 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 4 421 925,00 zł, co stanowi różnicę między planowanymi dochodami w łącznej kwocie 92 208 371,08 zł (dochody bieżące 78 209 288,08 zł, dochody majątkowe 13 999 083,00 zł), a wydatkami w łącznej kwocie 96 630 296,08 zł (z tego wydatki bieżące 81 050 986,08 zł i majątkowe 15 579 310,00zł).

Zmianie uległ załącznik przedsięwzięć w związku z wprowadzonymi zmianami w zadaniach inwestycyjnych oraz zostały wprowadzone zadania inwestycyjne realizowane od roku 2025 , na które umowy zostaną podpisane w roku 2024.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Wojciech Jacek Niedziółko