

Uchwała Nr XXXV/241 /17

Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 29 czerwca 2017

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017- 2027

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885, poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r poz. 195,poz.1257, poz.1454) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009r. poz. 1706; z 2010r. poz. 620, poz. 685, poz. 1020, poz. 1078, poz. 1475, poz. 1578, poz. 1626, poz. 1877; z 2011r.poz.1016, poz. 1061, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. 2016r. poz.446) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2017 - 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnić Burmistrza Mońek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr UchwałaXXXV/241/17
z dnia 2017-06-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	40 500 534,34	37 659 243,54	5 383 319,00	187 222,74	8 900 978,99	4 545 526,68	14 169 582,00	7 927 159,54	2 841 290,80	568 843,45	831 432,43	
Wykonanie 2015	40 714 172,23	37 793 103,67	5 914 566,00	78 872,88	8 489 008,47	4 634 348,27	14 710 189,00	7 829 960,23	2 921 068,56	202 934,86	2 718 133,70	
Plan 3 kw. 2016	46 363 204,00	46 226 004,00	6 409 549,00	200 000,00	8 909 270,00	4 944 469,00	15 513 761,00	14 703 782,00	137 200,00	130 000,00	7 200,00	
Wykonanie 2016	47 914 965,36	47 292 346,78	6 511 114,00	181 342,67	9 727 315,42	4 828 011,61	15 521 761,00	15 481 348,02	622 618,58	580 695,80	41 922,78	
2017	52 223 249,00	49 610 587,00	6 917 931,00	150 000,00	9 092 008,00	5 401 400,00	15 748 852,00	16 714 264,00	2 612 662,00	550 000,00	2 062 662,00	
2018	51 792 049,32	49 800 904,32	6 200 900,00	260 000,00	7 948 135,00	4 850 000,00	15 700 000,00	14 280 000,00	1 991 145,00	780 000,00	1 211 145,00	
2019	48 475 748,32	47 695 748,32	6 200 000,00	280 000,00	7 880 000,00	4 950 000,00	15 900 000,00	14 500 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2020	49 833 072,47	49 083 072,47	6 300 000,00	280 000,00	7 950 000,00	4 990 000,00	15 900 000,00	14 600,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2021	48 940 334,68	48 160 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2022	49 049 331,00	48 269 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2023	49 600 500,00	48 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2024	49 800 100,00	49 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2025	50 000 000,00	49 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2026	50 609 059,00	49 819 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2027	50 950 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	39 134 849,08	35 509 142,95	0,00	0,00	0,00	333 461,73	333 461,73	0,00	0,00	3 625 706,13
Wykonanie 2015	40 961 131,31	36 521 888,57	0,00	0,00	0,00	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	4 439 242,74
Plan 3 kw. 2016	46 600 704,00	44 969 266,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	1 631 438,00
Wykonanie 2016	45 168 365,69	44 345 354,48	0,00	0,00	0,00	275 238,07	275 238,07	0,00	0,00	823 011,21
2017	52 897 355,00	48 362 737,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 534 618,00
2018	50 342 845,00	46 583 565,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 759 280,00
2019	46 541 556,00	44 441 556,00	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	47 505 135,00	45 305 135,00	0,00	0,00	x	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	46 945 538,00	44 809 538,00	0,00	0,00	x	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	2 136 000,00
2022	48 303 727,00	46 003 727,00	0,00	0,00	x	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	49 186 012,00	46 226 012,00	0,00	0,00	x	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	49 268 118,00	46 288 118,00	0,00	0,00	x	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2025	49 354 944,00	46 354 944,00	0,00	0,00	x	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	50 316 491,00	47 216 491,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	50 657 432,00	47 657 432,00	0,00	0,00	x	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	1 365 685,26	1 927 275,76	0,00	0,00	545 517,31	0,00	1 281 758,45	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-246 959,08	3 570 723,10	0,00	0,00	365 465,82	0,00	1 879 910,00	0,00	1 325 347,28	246 959,08
Plan 3 kw. 2016	-237 500,00	1 562 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 146,00	237 500,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 746 599,67	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00
2017	-674 106,00	2 383 310,00	0,00	0,00	846 606,00	0,00	1 536 704,00	674 106,00	0,00	0,00
2018	1 449 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 934 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	531 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	2 927 495,20	2 827 495,20	1 545 211,00	1 545 211,00	0,00	0,00	100 000,00
Wykonanie 2015	3 503 764,02	2 753 764,02	1 281 758,45	1 281 758,45	0,00	0,00	750 000,00
Plan 3 kw. 2016	1 324 646,00	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 645,76	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 709 204,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 449 204,32	1 449 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 934 192,32	1 934 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 937,47	2 327 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 796,68	1 994 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 604,00	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 488,00	414 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	531 982,00	531 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 056,00	645 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 568,00	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 568,00	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2014	13 266 182,84	0,00	2 150 100,59	2 695 617,90
Wykonanie 2015	12 801 196,09	0,00	1 271 215,10	1 636 680,92
Plan 3 kw. 2016	11 577 209,93	0,00	1 256 738,00	1 256 738,00
Wykonanie 2016	10 800 896,79	0,00	2 946 992,30	2 946 992,30
2017	10 628 396,79	0,00	1 247 850,00	2 094 456,00
2018	9 179 192,47	0,00	3 217 339,32	3 217 339,32
2019	7 245 000,15	0,00	3 254 192,32	3 254 192,32
2020	4 917 062,68	0,00	3 777 937,47	3 777 937,47
2021	2 922 266,00	0,00	3 350 796,68	3 350 796,68
2022	2 176 662,00	0,00	2 265 604,00	2 265 604,00
2023	1 762 174,00	0,00	2 594 488,00	2 594 488,00
2024	1 230 192,00	0,00	2 721 982,00	2 721 982,00
2025	585 136,00	0,00	2 855 056,00	2 855 056,00
2026	292 568,00	0,00	2 602 568,00	2 602 568,00
2027	0,00	0,00	2 492 568,00	2 492 568,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (5.1.) - (5.1.1.) - (8.5.)]}{[(5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,80%	3,99%	0,00	3,99%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,07%	4,92%	0,00	4,92%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	0,03	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	0,03	4,44%	5,90%	TAK	TAK
2018	3,32%	3,32%	0,00	3,32%	0,08	3,35%	4,81%	TAK	TAK
2019	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,08	4,72%	6,17%	TAK	TAK
2020	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	0,09	6,49%	6,49%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	0,08	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2022	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	0,06	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,07	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2024	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,07	7,15%	7,15%	TAK	TAK
2025	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,07	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2026	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	0,07	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	0,06	7,01%	7,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2014	0,00	1 365 951,38	18 356 470,78	3 645 997,04	87 000,00	0,00	87 000,00	400 238,63	2 495 788,68	729 678,82		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 419 203,55	3 651 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 225,23	401 017,51		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 015 435,00	3 662 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 756,00	459 996,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 507 353,73	3 232 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	355 773,54	467 237,67		
2017	0,00	0,00	19 063 101,00	3 657 671,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	3 797 212,00	823 706,00		
2018	1 449 204,32	1 449 204,32	18 400 000,00	3 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00		
2019	1 934 192,32	1 934 192,32	18 619 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 327 937,47	2 127 937,47	18 700 000,00	3 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 994 796,68	1 994 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	745 604,00	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	414 488,00	414 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	531 982,00	531 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	645 056,00	645 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	292 568,00	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	292 568,00	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	345 835,25	331 774,61	331 774,61	569 765,73	569 765,73	569 765,73	321 558,74	263 072,51	263 072,51
Wykonanie 2015	104 531,19	96 986,87	96 986,87	928 836,94	928 836,94	928 836,94	222 261,28	188 883,20	188 883,20
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2014	2 287 170,51	1 493 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	205 970,05	175 074,54	175 074,54	30 895,51	30 895,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 230 912,00	2 062 662,00	0,00	798 250,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 827 495,20	446 786,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 323 765,00	675 653,54	446 786,27	446 786,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 645,76	0,00	675 653,54	675 653,54	0,00	0,00	0,00
2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 449 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 934 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 327 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 994 796,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	745 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	414 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	531 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	645 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków n

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr UchwałaXXXV/241/17
z dnia 2017-06-29

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienie wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017– 2027 Gminy Mońki**

DOCHODY

Założono dwa źródła dochodów: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące obejmują dochody z podatków i opłat, pozostałe dochody, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, subwencje oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości.

WYDATKI

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.

Poziom wydatków bieżących w 2017 roku zaplanowano na poziomie prognozowanych dochodów bieżących.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) przyjmuje się w latach 2017 – 2027 na poziomie wzrostu 1,3% rocznie.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują utrzymanie Rady Miejskiej wraz z wypłatą diet radnym i Przewodniczącego Rady.

Na rok 2017 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 674.106 zł

W budżecie Gmina w 2017r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2016r. w wysokości 846.606 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2018 - 2027 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2017r ulega zmniejszeniu w stosunku do 2016r.

Planowany stan zadłużenia z tego tytułu na koniec 2017r. wyniesie 10.628.396,79 zł.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mońki

Lp	Numer działki	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	
1.	322/34	25.808	Mońki ul. Ełcka	Teren pod działalność prod.-usług.(1PSB)	1.032.000
2.	320/3	8.039	Mońki ul. Ełcka	Teren pod działalność prod.-usług. (1PSB)	322.000
3.	376	9.835	Mońki ul. Kościelna	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	393.000
4.	1400/2; 1407/2; 1408/6; 1409/6 1410/6; 1412/1 1412/2; 1487/6	24.968	Mońki ul. Mickiewicza	Tereny usuwania nieczystości - projektowany teren zakładu fermentacji odpadów organicznych (2NU)	998.000
5.	1520/1 1520/2 1576,1578 15;81	2.461	Mońki osiedle Zachód	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	200.000
6.	56	16.100	Wieś Hornostaje gm. Mońki	Teren pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze (2US)	161.000

W związku z powyższym przyjęto wartość ze sprzedaży majątku w 2017r w wysokości 1.080.000zł.