

Uchwała Nr XLIV/297 /18  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 28 lutego 2018

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028**

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 2016r, poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260; z 2017r. poz. 60. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) 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. 2017r. poz.1875) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XLIV/ 297 /18  
z dnia 2018-02-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |                     |   |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |                     |   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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  |
| 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   |
| 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 52 867 477,00               | 50 254 815,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 2 612 662,00                   | 550 000,00                        | 0,00   |
| 2018             | 56 224 240,00               | 50 475 937,00                | 7 557 786,00  | 450 000,00  | 9 034 270,00                   | 5 182 000,00               | 16 860 491,00       | 15 501 636,00   | 5 748 303,00                   | 100 000,00                        | 5 648 303,00   |
| 2019             | 55 675 115,32               | 51 228 086,32                | 7 500 000,00  | 450 000,00  | 9 166 758,00                   | 5 316 758,00               | 15 900 000,00       | 15 500 000,00   | 4 447 029,00                   | 780 000,00                        | 3 667 029,00   |
| 2020             | 55 675 902,47               | 51 291 638,47                | 7 600 000,00  | 380 000,00  | 9 308 566,00                   | 5 348 566,00               | 15 900 000,00       | 15 600 000,00   | 4 384 264,00                   | 750 000,00                        | 3 634 264,00   |
| 2021             | 51 890 334,68               | 50 110 334,68                | 7 400 000,00  | 390 000,00  | 8 990 000,00                   | 5 100 000,00               | 15 990 000,00       | 15 700 000,00   | 1 780 000,00                   | 780 000,00                        | 1 000 000,00   |
| 2022             | 51 549 331,00               | 50 769 331,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 780 000,00                     | 780 000,00                        | 0,00   |
| 2023             | 50 911 500,00               | 50 131 500,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 780 000,00                     | 780 000,00                        | 0,00   |
| 2024             | 51 010 100,00               | 50 220 100,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 790 000,00                     | 790 000,00                        | 0,00   |
| 2025             | 52 000 000,00               | 51 210 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 790 000,00                     | 790 000,00                        | 0,00   |
| 2026             | 52 609 059,00               | 51 819 059,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 790 000,00                     | 790 000,00                        | 0,00   |
| 2027             | 52 950 000,00               | 52 150 000,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 0,00  | 800 000,00                     | 800 000,00                        | 0,00   |
| 2028             | 52 990 000,00               | 52 190 000,00                | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |   |  |  |           |           | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |  |   |  |  |           |           |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>  | w tym:   |           |           |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup>                                       |  | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |  |           |           |                                |
| 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                            |
| 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                   |
| 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                     |
| Plan 3 kw. 2017  | 53 541 583,00               | 49 006 965,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 4 534 618,00                   |
| 2018             | 56 948 830,00               | 48 391 884,00                | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 300 000,00   | 300 000,00   | 0,00      | 0,00      | 8 556 946,00                   |
| 2019             | 53 990 923,00               | 48 557 136,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 280 000,00   | 280 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 433 787,00                   |
| 2020             | 53 797 965,00               | 48 305 135,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 220 000,00   | 220 000,00   | 0,00      | 0,00      | 5 492 830,00                   |
| 2021             | 49 945 538,00               | 47 809 406,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 160 800,00   | 160 800,00   | 0,00      | 0,00      | 2 136 132,00                   |
| 2022             | 50 353 727,00               | 48 053 727,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 92 600,00  | 92 600,00  | 0,00      | 0,00      | 2 300 000,00                   |
| 2023             | 50 476 512,00               | 47 516 512,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 59 000,00  | 59 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 960 000,00                   |
| 2024             | 50 457 618,00               | 47 477 618,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 40 000,00  | 40 000,00  | 0,00      | 0,00      | 2 980 000,00                   |
| 2025             | 51 447 512,00               | 48 447 512,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 28 000,00  | 28 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |
| 2026             | 52 351 059,00               | 49 251 059,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 18 000,00  | 18 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 100 000,00                   |
| 2027             | 52 692 000,00               | 49 692 000,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 15 000,00  | 15 000,00  | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |
| 2028             | 52 732 205,00               | 49 732 205,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 5 000,00   | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 000 000,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4   | 4.4.1                                     |
| 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                                |
| 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                                      |
| Plan 3 kw. 2017  | -674 106,00                | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2018             | -724 590,00                | 2 373 795,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 800 000,00  | 0,00                                      | 1 573 795,00  | 724 590,00                                | 0,00  | 0,00                                      |
| 2019             | 1 684 192,32               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2020             | 1 877 937,47               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2021             | 1 944 796,68               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2022             | 1 195 604,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2023             | 434 988,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 552 482,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 552 488,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 258 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 258 000,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      |
| 2028             | 257 795,00                 | 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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |   |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 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                                | 12 801 196,09            | 0,00  | 1 271 215,10  | 1 636 680,92   |
| Wykonanie 2016   | 1 324 645,76                  | 1 324 645,76   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 10 800 896,79            | 0,00  | 2 946 992,30  | 2 946 992,30   |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 247 850,00  | 1 247 850,00   |
| 2018             | 1 649 205,00                  | 1 649 205,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 9 016 283,47             | 0,00  | 2 084 053,00  | 2 884 053,00   |
| 2019             | 1 684 192,32                  | 1 684 192,32   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 7 332 091,15             | 0,00  | 2 670 950,32  | 2 670 950,32   |
| 2020             | 1 877 937,47                  | 1 877 937,47   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 5 454 153,68             | 0,00  | 2 986 503,47  | 2 986 503,47   |
| 2021             | 1 944 796,68                  | 1 944 796,68   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 3 509 357,00             | 0,00  | 2 300 928,68  | 2 300 928,68   |
| 2022             | 1 195 604,00                  | 1 195 604,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 313 753,00             | 0,00  | 2 715 604,00  | 2 715 604,00   |
| 2023             | 434 988,00                    | 434 988,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 878 765,00             | 0,00  | 2 614 988,00  | 2 614 988,00   |
| 2024             | 552 482,00                    | 552 482,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 326 283,00             | 0,00  | 2 742 482,00  | 2 742 482,00   |
| 2025             | 552 488,00                    | 552 488,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 773 795,00               | 0,00  | 2 762 488,00  | 2 762 488,00   |
| 2026             | 258 000,00                    | 258 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 515 795,00               | 0,00  | 2 568 000,00  | 2 568 000,00   |
| 2027             | 258 000,00                    | 258 000,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 257 795,00               | 0,00  | 2 458 000,00  | 2 458 000,00   |
| 2028             | 257 795,00                    | 257 795,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 457 795,00  | 2 457 795,00   |

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.

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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| Wykonanie 2015   | 8,07%   | 4,92%   | 0,00  | 4,92%  | 3,62%   | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2016   | 3,34%   | 3,34%   | 0,00  | 3,34%  | 7,36%   | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00%   | 0,00%   | 0,00  | 0,00%  | 3,40%   | x  | x   | x   | x  |
| 2018             | 3,47%   | 3,47%   | 0,00  | 3,47%  | 3,88%   | 4,79%  | 6,24%   | TAK   | TAK  |
| 2019             | 3,53%   | 3,53%   | 0,00  | 3,53%  | 6,20%   | 4,88%  | 6,32%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 3,77%   | 3,77%   | 0,00  | 3,77%  | 6,71%   | 4,49%  | 5,94%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,06%   | 4,06%   | 0,00  | 4,06%  | 5,94%   | 5,60%  | 5,60%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 2,50%   | 2,50%   | 0,00  | 2,50%  | 6,78%   | 6,28%  | 6,28%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 0,97%   | 0,97%   | 0,00  | 0,97%  | 6,67%   | 6,48%  | 6,48%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 1,16%   | 1,16%   | 0,00  | 1,16%  | 6,93%   | 6,46%  | 6,46%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 1,12%   | 1,12%   | 0,00  | 1,12%  | 6,83%   | 6,79%  | 6,79%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 0,52%   | 0,52%   | 0,00  | 0,52%  | 6,38%   | 6,81%  | 6,81%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 0,52%   | 0,52%   | 0,00  | 0,52%  | 6,15%   | 6,71%  | 6,71%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 0,50%   | 0,50%   | 0,00  | 0,50%  | 6,15%   | 6,45%  | 6,45%   | 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 <sup>10)</sup> | w tym na:  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |         |           |  |  |                                    |
|------------------|--|--|---|--|--|---------|-----------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |           | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                  |  |  |   |  |  | bieżące | majątkowe |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1   | 11.1  | 11.2   | 11.3   | 11.3.1  | 11.3.2    | 11.4   | 11.5                                     | 11.6                               |
| 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                         |
| 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                         |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2018             | 0,00   | 0,00   | 20 339 015,00   | 3 933 404,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 7 126 247,00                             | 1 373 200,00                       |
| 2019             | 1 684 192,32   | 1 684 192,32   | 20 200 000,00   | 3 900 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 1 900 000,00                             | 200 000,00                         |
| 2020             | 1 877 937,47   | 1 877 937,47   | 20 500 000,00   | 3 980 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2 000 000,00                             | 200 000,00                         |
| 2021             | 1 944 796,68   | 1 944 796,68   | 20 200 000,00   | 3 990 000,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 2 100 000,00                             | 200 000,00                         |
| 2022             | 1 195 604,00   | 1 195 604,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 434 988,00   | 434 988,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 552 482,00   | 552 482,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 552 488,00   | 552 488,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 258 000,00   | 258 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 257 795,00   | 257 795,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00    | 0,00      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                               |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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:     | 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 | 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 |
|                  |   |   | 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  |   |
| 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  |   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00  |   |
| Plan 3 kw. 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   | 4 386 293,00  | 4 386 293,00                                  | 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  |   |
| 2028             | 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   |
| 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   |
| Wykonanie 2016   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2017  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 6 085 607,00  | 4 386 293,00  | 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   |
| 2028             | 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 przejęcia 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:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| Wykonanie 2015   | 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  |
| Plan 3 kw. 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  |
| 2028             | 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 <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| Wykonanie 2015   | 3 323 765,00   | 675 653,54   | 446 786,27                              | 446 786,27   | 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  |
| Plan 3 kw. 2017  | 1 709 204,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018             | 1 649 204,32   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019             | 1 684 192,32   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 877 937,47   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 944 796,68   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 195 604,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 434 988,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 552 482,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 552 488,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 258 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 258 000,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 257 795,00   | 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyczerzenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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  
uchwały nr Uchwała Nr XLIV/ 297 /18  
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019   | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |            |              |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 6 684 617,00             | 58 000,00  | 3 333 787,00 | 3 292 830,00 | 0,00       | 6 684 617,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 684 617,00             | 58 000,00  | 3 333 787,00 | 3 292 830,00 | 0,00       | 6 684 617,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 6 684 617,00             | 58 000,00  | 3 333 787,00 | 3 292 830,00 | 0,00       | 6 684 617,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 6 684 617,00             | 58 000,00  | 3 333 787,00 | 3 292 830,00 | 0,00       | 6 684 617,00     |
| 1.1.2.1 | Budowa Mediateki -   | MOŃKI                                     | 2018             | 2020 | 6 342 830,00             | 50 000,00  | 3 000 000,00 | 3 292 830,00 | 0,00       | 6 342 830,00     |
| 1.1.2.2 | Przebudowa widowni Amfiteatru w Mońkach -  | MOŃKI                                     | 2018             | 2019 | 341 787,00               | 8 000,00   | 333 787,00   | 0,00         | 0,00       | 341 787,00       |
| 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 2018– 2028 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 2018 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 2018 – 2028 na poziomie wzrostu 2% rocznie.

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

Na rok 2018 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 724.590 zł

W budżecie Gmina w 2018r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2017r. w wysokości 800.000 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2019 - 2028 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 2018r ulega zmniejszeniu w stosunku do 2017r.

Planowany stan zadłużenia z tego tytułu na koniec 2018r. wyniesie 9.016.283,47 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)  | 1.03 |
| 2. | 320/3  | 8.039     | Mońki ul. Ełcka           | Teren pod działalność prod.-usług. (1PSB)  | 322  |
| 3. | 376  | 9.835     | Mońki ul. Kościelna       | Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne   | 393  |
| 4. | 1400/2;<br>1407/2;<br>1408/6; 1409/6<br>1410/6; 1412/1<br>1412/2; 1487/6 | 24.968    | Mońki ul. Mickiewicza     | Tereny usuwania nieczystości - projektowany teren zakładu fermentacji odpadów organicznych (2NU) | 998  |
| 5. | 1520/1<br>1520/2<br>1576,1578<br>15;81                                   | 2.461     | Mońki osiedle Zachód      | Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne   | 200  |
| 6. | 56   | 16.100    | Wieś Hornostaje gm. Mońki | Teren pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze (2US)                                    | 161  |

**W związku z powyższym przyjęto wartość ze sprzedaży majątku w 2018r w wysokości 100.000zł.**