

Uchwała Nr LI/344/18
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 24 września 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 (T.j. Dz. U z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) 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. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, 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 (Dz. U. 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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 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.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/344/18
z dnia 2018-09-24

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1						1.2			1.2.1		1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2					
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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	560 695,80	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		
Wykonanie 2017	52 017 846,39	51 904 903,79	7 071 989,00	544 008,66	9 025 693,73	4 941 553,11	15 871 994,00	17 987 374,10	112 942,60	102 836,20	10 106,40		
2018	59 784 291,00	51 836 227,00	7 557 786,00	450 000,00	9 080 047,00	5 182 000,00	16 837 301,00	16 935 143,00	7 948 064,00	100 000,00	7 848 064,00		
2019	58 675 115,32	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	7 447 029,00	780 000,00	6 667 029,00		
2020	53 675 902,47	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	2 384 264,00	750 000,00	1 634 254,00		
2021	51 690 334,00	49 910 334,00	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	51 762 797,00	50 982 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00		
2023	51 424 966,00	50 644 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00		
2024	51 573 566,00	50 783 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2025	52 770 300,00	51 980 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2026	53 321 359,00	52 531 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2027	53 662 300,00	52 862 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	53 702 370,00	52 902 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

- 1) Wzrost 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. 865 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 wykroczących poza minimum (4 lata) – przynajmniej w odniesieniu do lat budżetowych.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych 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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe x
									w tym:			
									2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Wykonanie 2015	40 961 131,31	36 521 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	0,00	4 439 242,74
Wykonanie 2016	45 168 365,69	44 345 354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	275 238,07	275 238,07	0,00	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	0,00	0,00	4 534 618,00
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	0,00	0,00	0,00	0,00	230 879,05	230 879,05	0,00	0,00	0,00	1 886 655,56
2018	61 989 439,00	49 570 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00	12 418 534,00
2019	59 990 923,00	48 557 136,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 433 787,00
2020	51 797 965,00	48 305 135,00	0,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 830,00
2021	49 945 538,00	47 809 406,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 132,00
2022	50 353 727,00	48 053 727,00	0,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	50 476 512,00	47 516 512,00	0,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	50 457 618,00	47 477 618,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2025	51 447 512,00	48 447 512,00	0,00	0,00	0,00	x	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	52 351 059,00	49 251 059,00	0,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	52 692 000,00	49 692 000,00	0,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2028	52 732 205,00	49 732 205,00	0,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	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 x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:					w tym:		
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Wykonanie 2015	-246 959,08	3 570 723,10	0,00	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	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	0,00
Wykonanie 2017	2 145 487,45	846 606,63	0,00	0,00	846 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 205 148,00	3 854 353,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	2 571 463,00	2 205 148,00	0,00	0,00
2019	-1 315 807,68	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 315 807,68	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	0,00
2021	1 744 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	948 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 322 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	970 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W/przyjści wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
			w tym:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Wykonanie 2015	3 503 764,02	2 753 764,02	1 281 758,45	1 281 758,45	0,00	0,00	0,00	12 801 196,09	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	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	1 247 850,00	1 247 850,00
Wykonanie 2017	1 709 204,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 692,79	3 919 200,41	4 765 807,04
2018	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 013 950,79	2 265 322,00	3 548 212,00
2019	1 684 192,32	1 684 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 329 758,47	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	9 451 821,00	2 986 503,47	2 986 503,47
2021	1 744 796,00	1 744 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 707 025,00	2 100 928,00	2 100 928,00
2022	1 409 070,00	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 297 955,00	2 929 070,00	2 929 070,00
2023	948 454,00	948 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 349 501,00	3 128 454,00	3 128 454,00
2024	1 115 948,00	1 115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 553,00	3 305 948,00	3 305 948,00
2025	1 322 788,00	1 322 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 910 765,00	3 532 788,00	3 532 788,00
2026	970 300,00	970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 465,00	3 280 300,00	3 280 300,00
2027	970 300,00	970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 165,00	3 170 300,00	3 170 300,00
2028	970 165,00	970 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 170 165,00	3 170 165,00

6) W przyci wykaże 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 dotyczących 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.

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 i bez uwzględnienia 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 ^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 i bez uwzględnienia 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 (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 (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 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
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%	4,92%	3,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	3,34%	3,34%	3,34%	7,36%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00%	3,40%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	3,73%	7,73%	X	X	X	X	
2018	3,15%	3,15%	3,15%	3,96%	4,79%	6,24%	TAK	TAK	
2019	3,38%	3,38%	3,38%	5,88%	4,91%	6,35%	TAK	TAK	
2020	4,02%	4,02%	4,02%	6,96%	4,41%	5,86%	TAK	TAK	
2021	3,76%	3,76%	3,76%	5,57%	5,60%	5,60%	TAK	TAK	
2022	2,97%	2,97%	2,97%	7,17%	6,14%	6,14%	TAK	TAK	
2023	2,04%	2,04%	2,04%	7,60%	6,57%	6,57%	TAK	TAK	
2024	2,28%	2,28%	2,28%	7,94%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2025	2,60%	2,60%	2,60%	8,19%	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2026	1,89%	1,89%	1,89%	7,63%	7,91%	7,91%	TAK	TAK	
2027	1,87%	1,87%	1,87%	7,40%	7,92%	7,92%	TAK	TAK	
2028	1,85%	1,85%	1,85%	7,39%	7,74%	7,74%	TAK	TAK	

9) W) prozycji 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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	
Wykonanie 2017	0,00	1 704 204,00	19 235 794,49	3 265 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 275,14	193 380,42	
2018	0,00	0,00	20 799 409,00	3 820 911,00	1 274 137,00	0,00	1 274 137,00	0,00	10 783 878,00	1 634 656,00	
2019	0,00	0,00	20 200 000,00	3 900 000,00	8 039 004,00	0,00	8 039 004,00	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	2 008 108,00	0,00	2 008 108,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00	
2021	1 744 796,00	1 744 796,00	20 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	200 000,00	
2022	1 409 070,00	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	948 454,00	948 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 115 948,00	1 115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 322 788,00	1 322 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	970 300,00	970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	970 300,00	970 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	970 165,00	970 165,00	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 (rozdział 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, która planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1	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	928 836,94	928 836,94	222 261,28	188 883,20	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	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	30 900,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 003,36	8 398,17	8 398,17	8 398,17
2018	173 536,00	164 642,00	0,00	7 132 814,00	7 037 378,00	0,00	0,00	0,00	199 274,00	164 642,00	164 642,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
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	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	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	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 090 878,00	6 264 867,00	6 264 867,00	2 820 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	8 039 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 008 108,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 180 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:						
LP	12.8	12.8.1	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
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,... wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	675 653,54	446 786,27	446 786,27	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	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	
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 649 205,00	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	
2020	1 877 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 744 796,00	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	
2023	234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	352 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	352 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr LI/344/18
z dnia 2018-09-24

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)				11 321 249,00	1 274 137,00	8 039 004,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 321 249,00	1 274 137,00	8 039 004,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 321 249,00	1 274 137,00	8 039 004,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 321 249,00	1 274 137,00	8 039 004,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.1.2.1	Budowa Mediateki -	Urząd Miejski w Morńkach	2018	2020	8 695 212,00	500 000,00	1 008 108,00	1 008 108,00	0,00	8 695 212,00
1.1.2.2	Przebudowa widowni Amfiteatru w Morńkach -	Urząd Miejski w Morńkach	2018	2019	273 037,00	273 037,00	0,00	0,00	0,00	273 037,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy we wsi Krzeczkowo -	Urząd Miejski w Morńkach	2018	2019	453 000,00	101 100,00	351 900,00	0,00	0,00	453 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ulic na osiedlu Reja -	Urząd Miejski w Morńkach	2018	2020	1 900 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
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

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

**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 Przewodniczącego Rady.

Na rok 2018 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 2.205.148 zł

W budżecie Gmina w 2018r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2017r. w wysokości 1.282.890 zł. W 2019r planuje się zaciągnąć pożyczkę lub kredyt w wysokości 3.000.000 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2020 - 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

zwiększeniu w stosunku do 2017r. i wyniesie na koniec roku 10.013.950,79 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 2018r w wysokości 100.000zł.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka