

Uchwała Nr IV/32/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 stycznia 2019r

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2029

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

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2019- 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określi wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Mońki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Burmistrza Mońki do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4

Objaśnienie przyjętych wartości stanowiący załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XLII/288/18 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwala Nr IV/32/19
z dnia 2019-01-30

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:										
		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	
Wyszczególnienie	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)	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	60 022 901,00	52 074 837,00	7 557 786,00	450 000,00	9 080 047,00	5 182 000,00	16 837 301,00	17 173 753,00	7 948 064,00	100 000,00	7 848 064,00	
Wykonanie 2018	57 921 006,00	51 993 133,00	7 557 786,00	-45 444,00	8 623 513,00	4 725 400,00	16 837 301,00	0,00	5 927 873,00	100 000,00	0,00	
2019	58 580 190,00	52 465 082,00	8 818 501,00	150 000,00	8 728 472,00	4 711 000,00	17 957 499,00	15 836 610,00	6 115 108,00	150 000,00	5 965 108,00	
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	1 634 264,00	
2021	51 870 334,00	50 090 334,00	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	780 000,00	390 000,00	9 000 000,00	5 200 000,00	16 400 000,00	16 100 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2023	51 924 986,00	51 144 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2024	52 073 566,00	51 283 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2025	53 050 966,00	52 260 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2026	54 102 025,00	53 312 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2027	54 442 966,00	53 642 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	54 305 224,00	53 505 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	55 448 171,00	54 648 171,00	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.
- 2) Znacznik 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 wykresalowych 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 4)	wydatki na obsługę długu x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
						2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	62 228 049,00	49 809 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00	12 418 534,00
Wykonanie 2018	58 071 006,00	48 903 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	9 167 467,00
2019	66 845 190,00	50 789 252,00	0,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 055 938,00
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	50 125 538,00	47 809 406,00	0,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 132,00
2022	50 353 727,00	48 053 727,00	0,00	0,00	0,00	x	259 000,00	259 000,00	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	149 000,00	149 000,00	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	110 000,00	110 000,00	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	98 000,00	98 000,00	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	78 000,00	78 000,00	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
2029	53 998 978,00	52 998 978,00	0,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:					
			3	4	4.1	w tym:	4.2	w tym:		4.3	w tym:	4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp														
Wykonanie 2016	2 746 599,67	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 646,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 205 148,00	3 854 353,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	2 571 463,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-150 000,00	2 799 205,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00
2019	-8 265 000,00	9 949 193,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	8 949 193,00	8 265 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2023	1 448 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 615 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 603 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 573 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 449 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządowego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia 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:			z tego:														
		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				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x											
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 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								
Wykonanie 2017	1 709 204,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 682,79	0,00	3 919 200,41	4 765 807,04								
Plan 3 kw. 2018	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 749,79	0,00	2 265 322,00	3 548 212,00								
Wykonanie 2018	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 803,47	0,00	3 089 584,00	4 372 484,00								
2019	1 684 193,00	1 684 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223 803,47	0,00	1 675 830,00	2 675 830,00								
2020	1 877 937,47	1 877 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 345 866,00	0,00	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	12 601 070,00	0,00	2 280 928,00	2 280 928,00								
2022	1 409 070,00	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192 000,00	0,00	2 929 070,00	2 929 070,00								
2023	1 448 454,00	1 448 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 743 546,00	0,00	3 628 454,00	3 628 454,00								
2024	1 615 948,00	1 615 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 588,00	0,00	3 805 948,00	3 805 948,00								
2025	1 603 454,00	1 603 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524 144,00	0,00	3 813 454,00	3 813 454,00								
2026	1 750 966,00	1 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 178,00	0,00	4 060 966,00	4 060 966,00								
2027	1 750 966,00	1 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 212,00	0,00	3 950 966,00	3 950 966,00								
2028	1 573 019,00	1 573 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 193,00	0,00	3 773 019,00	3 773 019,00								
2029	1 449 193,00	1 449 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 193,00	1 649 193,00								

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 przyjezdnych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,73%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	5,51%	X	X	X	X
2019	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	3,12%	6,34%	6,87%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,96%	4,93%	5,45%	TAK	TAK
2021	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,90%	4,67%	5,20%	TAK	TAK
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,17%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,49%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,83%	7,19%	7,19%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,68%	8,16%	8,16%	TAK	TAK
2026	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,97%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,73%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,42%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2029	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	4,42%	8,71%	8,71%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp												
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	20 863 212,00	3 820 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 863 212,00	3 820 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 783 878,00	1 634 656,00		
2019	0,00	0,00	21 378 993,00	4 095 848,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	15 540 938,00	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	1 744 796,00	1 744 796,00	20 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 132,00	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	1 448 454,00	1 448 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 615 948,00	1 615 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 603 454,00	1 603 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 750 966,00	1 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 750 966,00	1 750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 573 019,00	1 573 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 449 193,00	1 449 193,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, 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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	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
	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 400,00	8 400,00	środkami finansowanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	22 003,36	8 398,17	8 398,17	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	173 536,00	164 642,00	0,00	7 192 814,00	7 037 378,00	0,00	0,00	199 274,00	164 462,00	0,00	
2019	325 181,00	305 691,00	0,00	5 965 108,00	2 843 726,00	0,00	0,00	345 781,00	326 291,00	0,00	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	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					
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 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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2018	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 2018	9 090 878,00	6 264 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 894 325,00	2 843 726,00	0,00	8 050 599,00	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	2 008 108,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego 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 przekształconych 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 zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych 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
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	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
Wykonanie 2016	1 324 645,76	0,00	675 653,54	675 653,54	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 877 934,47	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
2022	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 352 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 352 488,00	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
2027	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
2029	0,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym w szczególności: 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92); 2) Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności: 1) pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16. X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie może być dłuższy niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykrazających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykrazają 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miłojekiel

Barbara Iwona Iwanicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr IV/32/19
z dnia 2019-01-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Barbara Iwona Iwanicka

**Objaśnienie wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2019– 2029 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 2019 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 2019 – 2029 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 2019 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 8.265.000 zł

W budżecie Gmina w 2019r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2018r. w wysokości 1.000.000 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2020 - 2029 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 2019r ulega zwiększeniu w stosunku do 2018r.i wyniesie 16.223.803,47zł

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**
Barbara Iwona Iwanicka

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Bli
Barbara Iwona Iwanicka