

Uchwała Nr VI/53/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 26 marca 2019

w sprawie wprowadzenia zmian 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

Zmienia 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

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońki.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**

Barbara Iwona Iwanicka

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr WPFVI/53/19
z dnia 2019-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	z tego:						w tym:	
				w tym:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1
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	17 173 763,00	7 948 064,00	100 000,00	7 848 064,00
Wykonanie 2018	58 877 466,63	54 676 719,70	8 038 072,00	64 102,97	8 847 752,16	446 052,26	16 837 301,00	18 844 910,29	4 200 746,93	269 766,35	3 930 980,58
2019	58 894 773,00	52 779 665,00	8 818 501,00	150 000,00	8 811 022,00	4 711 000,00	17 924 730,00	16 101 412,00	6 115 108,00	150 000,00	5 965 108,00
2020	53 747 599,47	51 363 335,47	7 671 697,00	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	51 927 678,00	50 147 678,00	7 457 344,00	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	51 820 141,00	51 040 141,00	7 837 344,00	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	51 924 966,00	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	53 985 383,00	53 195 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2027	54 326 324,00	53 526 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	54 303 270,00	53 503 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2029	55 497 024,00	54 697 024,00	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 nie w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. 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 w przyszłości, co oznacza, że w wieloletniej prognozie finansowej uwzględnia się także lata, w których nie ma jeszcze wyliczonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.
3) W pozycji wykazuje się twory wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej**

Barbara Iwona Iwanicka

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		2	2.1		2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					w tym:	odsetki i dyskonto w art. 243 ust. 1 ustawy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Wykonanie 2016	45 168 365,69	44 345 354,48	0,00	0,00	275 238,07	275 238,07	0,00	0,00	823 011,21	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	0,00	0,00	230 879,05	230 879,05	0,00	0,00	1 886 655,56	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	62 228 049,00	49 809 515,00	0,00	0,00	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	12 418 534,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	0,00	0,00	183 137,22	183 137,22	0,00	0,00	7 762 764,02	0,00	0,00	
2019	68 440 514,00	51 567 407,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	16 873 107,00	0,00	0,00	
2020	51 797 965,00	48 305 135,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 492 830,00	0,00	0,00	
2021	50 125 538,00	47 809 406,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 316 132,00	0,00	0,00	
2022	50 353 727,00	48 053 727,00	0,00	0,00	359 000,00	259 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	
2023	50 476 512,00	47 516 512,00	0,00	0,00	299 000,00	149 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	0,00	
2024	50 457 618,00	47 477 618,00	0,00	0,00	260 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	0,00	0,00	
2025	51 447 512,00	48 447 512,00	0,00	0,00	198 000,00	98 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2026	52 351 059,00	49 251 059,00	0,00	0,00	158 000,00	78 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	
2027	52 692 000,00	49 692 000,00	0,00	0,00	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2028	52 732 205,00	49 732 205,00	0,00	0,00	85 000,00	25 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	53 998 978,00	52 998 978,00	0,00	0,00	65 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Lp														
Wykonanie 2016	2 746 599,67		1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 646,00	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	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	0,00	2 571 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 130 741,23		2 799 205,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	0,00	0,00	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-9 545 741,00		11 229 934,00	0,00	0,00	2 280 741,00	596 548,00	8 949 193,00	0,00	0,00	8 949 193,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 949 634,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 802 140,00		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	1 466 414,00		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
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
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
2026	1 634 324,00		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	1 634 324,00		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	1 571 065,00		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	1 498 046,00		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.

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:		5.2	5.1.3				
Rozchody budżetu 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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		
Wykonanie 2016	1 324 645,76	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800 896,79	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	0,00	9 091 692,79	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	0,00	9 136 749,79	2 265 322,00	3 548 212,00
Wykonanie 2018	1 649 204,32	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 803,47	4 692 758,32	5 975 648,32
2019	1 684 193,00	1 684 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223 803,47	1 212 258,00	3 492 999,00
2020	1 949 634,47	1 949 634,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 274 169,00	3 058 200,47	3 058 200,47
2021	1 802 140,00	1 802 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 472 029,00	2 338 272,00	2 338 272,00
2022	1 466 414,00	1 466 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 005 615,00	2 986 414,00	2 986 414,00
2023	1 448 454,00	1 448 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 557 161,00	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	0,00	7 941 213,00	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	0,00	6 337 759,00	3 813 454,00	3 813 454,00
2026	1 634 324,00	1 634 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 435,00	3 944 324,00	3 944 324,00
2027	1 634 324,00	1 634 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 069 111,00	3 834 324,00	3 834 324,00
2028	1 571 065,00	1 571 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 046,00	3 771 065,00	3 771 065,00
2029	1 498 046,00	1 498 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 698 046,00	1 698 046,00

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

8) Promniejszenie 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży i 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów 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 wykonanie 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	
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	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	8,43%	X	X	X	X
2019	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	2,31%	6,34%	7,84%	TAK	TAK
2020	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,09%	4,66%	6,16%	TAK	TAK
2021	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,01%	4,45%	5,94%	TAK	TAK
2022	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	7,27%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2023	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	8,49%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	8,83%	7,26%	7,26%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	8,68%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2026	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	8,77%	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2027	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	8,53%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2028	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	8,42%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	4,50%	8,57%	8,57%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Lp	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 507 353,73	3 232 282,48	0,00	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	0,00	1 693 275,14	193 360,42
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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	20 475 606,95	3 622 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 863,69	1 577 900,33
2019	0,00	0,00	21 657 597,00	4 149 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	16 358 107,00	200 000,00
2020	1 949 634,47	1 949 634,47	20 500 000,00	3 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00
2021	1 802 140,00	1 802 140,00	20 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 132,00	200 000,00
2022	1 466 414,00	1 466 414,00	0,00	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	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	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	0,00
2026	1 634 324,00	1 634 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 634 324,00	1 634 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 571 065,00	1 571 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 498 046,00	1 498 046,00	0,00	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 obliczeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2016	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	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	
Wykonanie 2018	755 080,64	698 100,50	0,00	3 157 022,00	3 087 847,54	0,00	193 871,85	157 209,32	0,00	
2019	588 729,00	541 817,00	0,00	5 965 108,00	2 843 726,00	0,00	601 275,00	554 363,00	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	

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	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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			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 długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokona 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 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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	1 877 937,47	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 wszelkich spłat zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z działalnością gospodarczą, w tym w szczególności w zakresie wygenerowania 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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 porcezeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr WPFVI/53/19
z dnia 2019-03-26

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 Przewodniczącego Rady.

Na rok 2019 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 8.949.193 zł i wolne środki za 2018r w kwocie 596.548zł.

W budżecie Gmina w 2019r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2018r. w wysokości 2.280.741 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Barbara Iwona Iwanicka

zwiększeniu w stosunku do 2018r. i wyniesie na koniec roku 16.223.803,47 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. Etcka	Teren pod działalność prod.-usług. (1PSB)	1.032.000
2.	320/3	8.039	Mońki ul. Etcka	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**

Barbara Iwona Iwanicka