

Uchwała Nr XIII/109/19
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia 30 września 2019

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019- 2034

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2019r. poz. 506) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. poz.869) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Dokonać zmian w Uchwale Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 z późn. zm. zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do uchwały.

§ 2

Objaśnienia przyjętych wartości , stanowi załącznik nr 3 do uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XIII/109/19
z dnia 2019-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	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	58 362 927,00	56 222 656,00	8 818 501,00	159 003,00	9 347 178,00	4 711 000,00	18 135 226,00	18 088 176,00	2 140 271,00	150 000,00	1 950 271,00	
2020	66 521 980,00	57 604 000,00	9 337 000,00	194 000,00	9 532 000,00	4 796 000,00	18 248 000,00	18 414 000,00	8 917 980,00	750 000,00	8 167 980,00	
2021	65 268 160,00	59 409 000,00	9 925 000,00	207 000,00	9 771 000,00	4 916 000,00	18 705 000,00	18 875 000,00	5 859 160,00	780 000,00	5 079 160,00	
2022	62 031 000,00	61 251 000,00	10 520 000,00	220 000,00	10 016 000,00	5 039 000,00	19 173 000,00	19 347 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2023	63 928 000,00	63 148 000,00	11 139 000,00	233 000,00	10 267 000,00	5 165 000,00	19 653 000,00	19 831 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2024	65 881 000,00	65 091 000,00	11 772 000,00	247 000,00	10 524 000,00	5 295 000,00	20 145 000,00	20 327 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2025	67 881 000,00	67 091 000,00	12 429 000,00	261 000,00	10 788 000,00	5 428 000,00	20 649 000,00	20 836 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2026	69 951 000,00	69 161 000,00	13 122 000,00	276 000,00	11 058 000,00	5 564 000,00	21 166 000,00	21 357 000,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2027	72 105 000,00	71 305 000,00	13 854 000,00	292 000,00	11 335 000,00	5 704 000,00	21 696 000,00	21 891 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2028	74 311 000,00	73 511 000,00	14 613 000,00	308 000,00	11 619 000,00	5 847 000,00	22 239 000,00	22 439 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2029	76 579 000,00	75 779 000,00	15 398 000,00	325 000,00	11 910 000,00	5 994 000,00	22 795 000,00	23 000 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2030	78 111 000,00	78 111 000,00	16 210 000,00	343 000,00	12 208 000,00	6 144 000,00	23 365 000,00	23 575 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	80 526 000,00	80 526 000,00	17 064 000,00	362 000,00	12 514 000,00	6 298 000,00	23 950 000,00	24 165 000,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2032	83 006 000,00	83 006 000,00	17 946 000,00	381 000,00	12 827 000,00	6 456 000,00	24 549 000,00	24 770 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	85 554 000,00	85 554 000,00	18 855 000,00	401 000,00	13 148 000,00	6 618 000,00	25 163 000,00	25 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	88 169 000,00	88 169 000,00	19 791 000,00	421 000,00	13 477 000,00	6 784 000,00	25 793 000,00	26 025 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
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	
Wykonanie 2017	49 872 358,94	47 985 703,38	0,00	0,00	0,00	230 879,05	230 879,05	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	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	12 418 534,00	
Wykonanie 2018	57 746 725,40	49 983 961,38	0,00	0,00	0,00	183 137,22	183 137,22	0,00	0,00	7 762 764,02	
2019	63 759 475,00	55 549 960,00	0,00	0,00	x	483 140,00	435 276,00	0,00	0,00	8 209 515,00	
2020	75 631 945,21	53 793 389,00	0,00	0,00	x	488 389,00	488 389,00	0,00	0,00	21 838 556,21	
2021	65 483 584,32	55 412 001,00	0,00	0,00	x	774 001,00	774 001,00	0,00	0,00	10 071 583,32	
2022	60 231 000,00	56 884 151,92	0,00	0,00	x	880 151,92	880 151,92	0,00	0,00	3 346 848,08	
2023	62 128 000,00	58 396 918,00	0,00	0,00	x	657 918,00	657 918,00	0,00	0,00	3 731 082,00	
2024	64 281 000,00	60 121 977,00	0,00	0,00	x	605 977,00	605 977,00	0,00	0,00	4 159 023,00	
2025	66 281 000,00	61 891 112,00	0,00	0,00	x	546 112,00	546 112,00	0,00	0,00	4 389 888,00	
2026	68 351 000,00	63 725 305,00	0,00	0,00	x	487 305,00	487 305,00	0,00	0,00	4 625 695,00	
2027	70 405 000,00	65 628 759,00	0,00	0,00	x	429 759,00	429 759,00	0,00	0,00	4 776 241,00	
2028	72 611 000,00	67 584 125,00	0,00	0,00	x	367 125,00	367 125,00	0,00	0,00	5 026 875,00	
2029	74 879 000,00	69 593 516,00	0,00	0,00	x	302 516,00	302 516,00	0,00	0,00	5 285 484,00	
2030	76 411 000,00	71 668 900,00	0,00	0,00	x	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	4 742 100,00	
2031	78 826 000,00	73 825 200,00	0,00	0,00	x	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	5 000 800,00	
2032	81 306 000,00	76 040 500,00	0,00	0,00	x	139 500,00	139 500,00	0,00	0,00	5 265 500,00	
2033	83 954 000,00	78 317 800,00	0,00	0,00	x	86 800,00	86 800,00	0,00	0,00	5 636 200,00	
2034	86 969 000,00	80 660 200,00	0,00	0,00	x	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	6 308 800,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2018	-2 205 148,00	3 854 353,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	2 571 463,00	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	1 516 315,00	0,00	0,00	0,00
2019	-5 396 548,00	13 212 741,00	0,00	0,00	2 280 741,00	596 548,00	10 932 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00
2020	-9 109 965,21	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	9 109 965,21	0,00	0,00
2021	-215 424,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	215 424,32	0,00	0,00
2022	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 200 000,00	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:					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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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	9 091 692,79	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	1 649 204,32	1 649 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 958 803,47	0,00	4 692 758,32	5 975 648,32
2019	7 816 193,00	7 816 193,00	6 132 000,00	0,00	6 132 000,00	0,00	0,00	12 074 610,47	0,00	672 696,00	2 953 437,00
2020	1 890 034,79	1 890 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 184 575,68	0,00	3 810 611,00	3 810 611,00
2021	1 784 575,68	1 784 575,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 400 000,00	0,00	3 996 999,00	3 996 999,00
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600 000,00	0,00	4 366 848,08	4 366 848,08
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	4 751 082,00	4 751 082,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	4 969 023,00	4 969 023,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 600 000,00	0,00	5 199 888,00	5 199 888,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 435 695,00	5 435 695,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300 000,00	0,00	5 676 241,00	5 676 241,00
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 600 000,00	0,00	5 926 875,00	5 926 875,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900 000,00	0,00	6 185 484,00	6 185 484,00
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	6 442 100,00	6 442 100,00
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	6 700 800,00	6 700 800,00
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	6 965 500,00	6 965 500,00
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 236 200,00	7 236 200,00
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 508 800,00	7 508 800,00

- 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 pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	14,14%	3,63%	0,00	3,63%	1,41%	6,34%	7,84%	TAK	TAK
2020	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	6,86%	4,36%	5,86%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,32%	4,07%	5,57%	TAK	TAK
2022	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	8,30%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2023	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	8,65%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2024	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	8,74%	8,09%	8,09%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,82%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2026	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,90%	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	8,98%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	9,05%	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2029	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	9,12%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,25%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2031	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,32%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2032	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	8,39%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2033	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,46%	8,32%	8,32%	TAK	TAK
2034	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	8,52%	8,39%	8,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	20 475 606,95	3 622 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 184 863,69	1 577 900,33	
2019	0,00	0,00	23 158 158,00	4 195 129,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	7 535 023,00	359 492,00	
2020	0,00	0,00	20 500 000,00	3 980 000,00	1 748 030,00	0,00	1 748 030,00	6 873 421,00	14 965 135,21	0,00	
2021	0,00	0,00	20 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 071 583,32	0,00	
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 346 848,08	0,00	
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 200 000,00	1 200 000,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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	614 265,00	567 353,00	0,00	1 950 271,00	1 775 167,00	1 775 167,00	626 811,00	579 899,00	626 811,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 843 888,00	4 600 026,00	2 934 255,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 331 545,00	3 331 545,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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	5 133 422,00	3 393 595,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 935 726,00	1 775 167,00	4 935 726,00	3 207 471,00	3 207 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	11 253 891,21	4 843 888,00	6 873 421,00	6 410 003,21	4 434 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	7 126 607,00	3 331 545,00	0,00	3 795 062,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 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 wliczanych do 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	7 816 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 034,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	52 575,68	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
2023	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
2025	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
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 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 XIII/109/19
z dnia 2019-09-30

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)				9 728 219,00	0,00	1 748 030,00	0,00	0,00	1 748 030,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 728 219,00	0,00	1 748 030,00	0,00	0,00	1 748 030,00
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:				9 728 219,00	0,00	1 748 030,00	0,00	0,00	1 748 030,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 728 219,00	0,00	1 748 030,00	0,00	0,00	1 748 030,00
1.1.2.1	Budowa Mediateki -	Urząd Miejski w Mońkach	2018	2020	9 728 219,00	0,00	1 748 030,00	0,00	0,00	1 748 030,00
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 2019– 2034 Gminy Mońki**

1. Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki na lata 2019-2034 jest dokumentem strategicznym zarządzania finansami Gminy, w kontekście określenia niezbędnego poziomu wydatków bieżących, wyznaczenia potencjału inwestycyjnego oraz efektywnego wykorzystania środków bezzwrotnych pochodzących ze środków zagranicznych i krajowych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (z późn. zm.), wieloletnia prognoza finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Mońki (WPF) obejmuje lata 2019-2034 , spełniając tym samym wymóg art. 227 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (z późn. zm.), okres objęty "Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Mońki na lata 2019-2034" jest tożsamy z okresem, na jaki zaplanowano spłatę zobowiązań wynikłych z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

WPF określa w długookresowej perspektywie prognozę dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetu Gminy Mońki w poszczególnych latach.

Przy konstruowaniu WPF założono, że dług Gminy Mońki będzie spłacany do roku 2034. Poziom dochodów w poszczególnych latach wynika z prognozowanej sytuacji makroekonomicznej .Wybrane tytuły dochodowe skorelowano założonymi wskaźnikami PKB. Wartość wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2020-2034 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – maj 2019 r.* Planowany poziom wydatków, zarówno bieżących jak i majątkowych, jest wyrazem realizowanej polityki rozwoju gminy.

2. Dochody

Dochody ogółem w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Mońki na rok 2019. Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących w latach 2020 – 2034, gdzie wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji, dotacji celowych oraz podatków i opłat wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Dochody majątkowe w 2019 r. przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Mońki na rok 2019. Dynamika kształtowania się dochodów majątkowych w latach objętych prognozą jest zmienna i wynika przede wszystkim z dochodów z tytułu środków bezzwrotnych związanych z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych oraz szacowanych wpływów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki

Wydatki ogółem w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Mońki na rok 2019. Wydatki bieżące bez obsługi długu w 2020 r. zostały zaprognozowane na poziomie koniecznej do wypracowania nadwyżki bieżącej. W latach 2021 - 2022 r. wydatki bieżące zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wskaźnika inflacji. Od 2023 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki bieżące na obsługę długu zaplanowane zostały na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych wcześniej kredytów, pożyczek oraz planowanego refinansowania kredytów jak również planowanych do zaciągnięcia zobowiązań dłużnych w latach następnych. Wydatki bieżące z tytułu płatności odsetek od posiadanych zobowiązań w okresie prognozy w związku z planowanym refinansowaniem zobowiązań zmniejszono o szacowane oszczędności w wysokości 181.637 zł oraz uwzględniono koszt odsetkowy nowych przychodów na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu.

Wydatki majątkowe w 2019 roku przyjęto na poziomie zaplanowanym w budżecie Gminy Mońki na rok 2019. Wydatki majątkowe w latach 2020-2034 zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację zadań inwestycyjnych.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera tabela poniżej.

Lp.	Nazwa zadania	Koszty ogółem	Dofinansowanie	Własne	
2020					
1.	Budowa Mediateki	6 873 421,00	2 438 617,00	4 434 804,00	
2.	"Przebudowa ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Frycza Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Czesława Miłosza wraz z infrastrukturą techniczną"	5 471 500,00	3 092 871,00	2 378 629,00	Fund.dróg sam.
3.	"Przebudowa drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Rybaki w km 0+014,5-0+639,25"	771 761,00	463 056,00	308 705,00	Fund.dróg sam.
4.	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie w km 0+000-0+889"	889 894,00	533 936,00	355 958,00	Fund.dróg sam.
5.	"Programowa modernizacja systemu oświetlenia drogowego Gminy Mońki (część wiejska)"	817 167,00	739 500,00	77 667,21	PROW

6.	Droga Hornostaje-Osada	1 500 000,00	900 000,00	600 000,00	Fund.dróg sam.
7.	"Monieckie Centrum produktu lokalnego"	1 500 000,00		1 500 000,00	
8.	Budowa przepustu w Oliszkach	200 000,00		200 000,00	
9.	Kompleksowe rozwiązanie problemu odprowadzenia wód obszarowych z terenu miasta Mońki (dokumentacja)	60 000,00		60 000,00	
10.	Budowa dróg na terenie gminy	191 510,00		191 510,00	
10.	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Mońkach	3 563 303,00	1 665 771,00	1 897 532,00	RPC
	RAZEM	21 838 556,00	9 833 751,00	12 004 805,21	
2021					
1.	"Przebudowa drogi gminnej nr 104050B w miejscowości Lewonie odc. I km 0+000-0+421; odc. II w km 0+000-0+056,3; odc. III w km 0+000-0+095	805 575,00	483 345,00	322 230,00	Fund.dróg sam.
2.	"Przebudowa drogi gminnej nr 128529B w miejscowości Kulesze"	627 188,00	376 313,00	250 875,00	Fund.dróg sam.
3.	"Przebudowa drogi gminnej nr 104040B w miejscowości Kosiorki	510 834,00	306 500,00	204 334,00	Fund.dróg sam.
4.	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świerzbienie dz. Nr geod. 152,144,52,58/3""	969 095,00	581 457,00	387 638,00	Fund.dróg sam.
5.	Budowa lokalnego inkubatora przedsiębiorczości w Mońkach	7 126 607,00	3 331 545,00	3 795 062,00	RPO
6.	Budowa dróg na terenie gminy (projekty)	32 284,32		32 284,32	
	RAZEM	10 071 583,32	5 079 160,00	4 992 423,32	
2022					
1.	Budowa świetlicy w Potoczynie	517 039,00		517 039,00	
2.	Budowa droga Ciesze-ul. Wojska Polskiego	600 000,00		600 000,00	
3.	Budowa drogi Kosorki-Potoczyna	1 000 000,00		1 000 000,00	
4.	Przebudowa ulic na terenie Miasta Mońki	1 229 809,08		1 229 809,08	
	RAZEM	3 346 848,08		3 346 848,08	

4. Przychody

Na przychody składają się przychody zwiększające dług , tj emisja papierów wartościowych i przychody niewpływające na przyrost zadłużenia wolne środki. Przychody zwrotne w WPF uwzględnione zostały w formie planowanych do emisji obligacji. Planuje się, że będą one pozyskiwane w latach 2019-2021.

W 2019 roku Gmina planuje przychody w kwocie 13.212.741,00 zł z czego 2.280.741,00 zł w formie wolnych środków, a 10.932.000,00 zł w formie emisji obligacji z czego:

2) 4.800.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego.

W 2020 roku Gmina planuje przychody w kwocie 11.000.000,00 zł w formie emisji obligacji z czego:

1) 9.109.965,21 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) 1.890.034,79 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji .

W 2021 roku Gmina planuje przychody w kwocie 2.000.000,00 zł w formie emisji obligacji z czego :

1) 215.424,32 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

2) 1.784.575,68 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji .

5. Rozchody

Rozchody zaplanowano zgodnie z terminami zapadalności kredytów, pożyczek oraz terminami wykupu obligacji, według zawartych umów kredytowych oraz zgodnie z założonymi terminami spłat planowanych do zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych.

Rozchody w 2019 r. w WPF są wyższe o kwotę 6.132.000,00 zł z uwagi na planowane refinansowanie zobowiązań i wynoszą 7.816.193,00 zł.

Wykup obligacji na refinansowanie kredytów nastąpi w latach 2020 – 2023, wykup obligacji emitowanych na deficyt i rozchody w latach 2019 – 2021 zostanie przeprowadzony w latach 2024 – 2034. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłaconą do końca 2034 r.

6. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacje, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota długu, wykazana jako planowany dług na koniec roku, jest rezultatem operacji pieniężnych powodujących w danym roku przyrost lub spadek zadłużenia z roku poprzedniego (dług z roku poprzedniego +zaciągnięty dług -spłata wcześniej zaciągniętego długu). Prognozuje się spłatę zaciągniętych zobowiązań do roku 2034. We wszystkich latach prognozy, w których występuje nadwyżka budżetowa przeznaczona będzie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.