

OR.0050, 261. 2016

Zarządzenie Nr 261 /16

Burmistrza Moniek

z dnia 14 listopada 2016r

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mońki na lata 2017-2027**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2016r. poz.446) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013r poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Moniek zarządza, co następuje:

§ 1

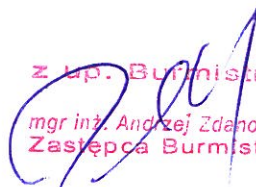
Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mońki na lata 2017-2027 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


z Up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Zastępca Burmistrza

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 261/16
Burmistrza Moniek
z dnia 14 listopada 2016r.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mońkach
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 229 i art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2016- 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Moniek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Moniek 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

Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5

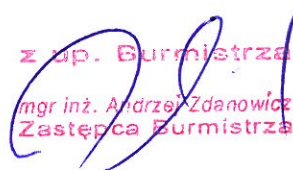
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XV/106/16 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.


z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Zastępca Burmistrza

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 261/16
z dnia 2016-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1..1]*[1..2]	z tego									
		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
	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	46 922 785,42	6 409 549,00	130 400,00	8 848 013,40	4 958 189,00	15 521 761,00	14 820 125,21	577 408,74	534 454,40	7 200,00	
2017	50 306 649,00	6 917 931,00	150 000,00	9 092 008,00	5 401 400,00	15 748 852,00	15 351 045,00	2 612 662,00	550 000,00	2 062 662,00	
2018	49 592 049,32	47 600 904,32	260 000,00	7 948 135,00	4 850 000,00	15 700 000,00	14 280 000,00	1 991 145,00	780 000,00	1 211 145,00	
2019	48 541 328,32	47 761 328,32	280 000,00	7 880 000,00	4 950 000,00	15 900 000,00	14 500 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2020	49 633 072,47	48 883 072,47	280 000,00	7 950 000,00	4 990 000,00	15 900 000,00	14 600,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2021	48 940 334,68	48 160 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2022	49 049 331,00	48 269 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2023	49 600 500,00	48 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2024	49 800 100,00	49 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2025	50 000 000,00	49 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2026	50 609 059,00	49 819 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	
2027	50 950 000,00	50 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

1) Wzór może być slosowany 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.

za organ wykonawczy Andrzej Zdanowicz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.11.23

Wyszczególnienie	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	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają spłacie, z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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		
Wykonanie 2016	46 372 785,42	44 828 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	279 811,85	279 811,85	0,00	0,00	1 543 937,67
2017	51 134 149,00	46 336 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 798 012,00
2018	48 142 845,00	44 383 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	3 759 280,00
2019	46 541 556,00	44 441 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	46 741 555,00	44 541 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 100,00	248 100,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	46 779 988,00	44 643 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	2 136 132,00
2022	48 038 147,00	45 738 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	48 994 432,00	46 034 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	49 194 032,00	46 214 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2025	49 306 858,00	46 306 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	49 915 917,00	46 815 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
2027	50 657 432,00	47 657 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego.						
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym.	
				na pokrycie deficytu budżetu *	na pokrycie deficytu budżetu *			na pokrycie deficytu budżetu *	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp									
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2016	550 000,00	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00
2017	-827 500,00	2 138 704,00	0,00	0,00	550 000,00	1 588 704,00	827 500,00	0,00	0,00
2018	1 449 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 999 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 891 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 160 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 568,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody, budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym 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. ^x 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. ^x 243 ustawy
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2016	1 324 646,00	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 311 204,00	1 311 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 449 204,32	1 449 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 999 772,32	1 999 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	2 891 517,47	2 891 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 160 376,68	2 160 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 011 184,00	1 011 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	606 068,00	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	606 068,00	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	693 142,00	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	693 142,00	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	292 568,00	292 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.] + [(4.1) - (2.1)] - [(2.1) - (2.1)]
Wykonanie 2016	12 125 542,79	0,00	1 516 528,93	1 516 528,93
2017	12 403 042,79	0,00	1 357 850,00	1 907 850,00
2018	10 953 838,47	0,00	3 217 339,32	3 217 339,32
2019	8 954 066,15	0,00	3 319 772,32	3 319 772,32
2020	6 062 548,68	0,00	4 341 517,47	4 341 517,47
2021	3 902 172,00	0,00	3 516 508,68	3 516 508,68
2022	2 890 988,00	0,00	2 531 184,00	2 531 184,00
2023	2 284 920,00	0,00	2 786 068,00	2 786 068,00
2024	1 678 852,00	0,00	2 796 068,00	2 796 068,00
2025	985 710,00	0,00	2 903 142,00	2 903 142,00
2026	292 568,00	0,00	3 003 142,00	3 003 142,00
2027	0,00	0,00	2 492 568,00	2 492 568,00

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych wyliczeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wyliczenia do wydatków budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)$	$(1) - (15.1.1) + (15.1.2) - (15.1.3)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]				
Wykonanie 2016	3,42%	0,00	3,42%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	3,20%	0,00	3,20%	0,04	0,00%	4,90%	TAK	TAK	
2018	3,47%	0,00	3,47%	0,08	3,47%	3,93%	TAK	TAK	
2019	4,80%	0,00	4,80%	0,08	4,95%	5,41%	TAK	TAK	
2020	6,33%	0,00	6,33%	0,10	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2021	4,74%	0,00	4,74%	0,09	8,92%	8,92%	TAK	TAK	
2022	2,24%	0,00	2,24%	0,07	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2023	1,32%	0,00	1,32%	0,07	8,60%	8,60%	TAK	TAK	
2024	1,27%	0,00	1,27%	0,07	7,57%	7,57%	TAK	TAK	
2025	1,41%	0,00	1,41%	0,07	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2026	1,38%	0,00	1,38%	0,07	7,26%	7,26%	TAK	TAK	
2027	0,58%	0,00	0,58%	0,06	7,36%	7,36%	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 pochodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych					
		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	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	18 959 998,88	3 655 347,06	0,00	0,00	0,00	0,00	651 750,00	462 237,67
2017	0,00	19 032 540,00	3 657 671,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	3 747 212,00	977 100,00
2018	1 449 204,32	1 449 204,32	18 400 000,00	1 859 280,00	0,00	1 859 280,00	1 859 280,00	1 700 000,00	200 000,00
2019	1 999 772,32	1 999 772,32	18 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00
2020	2 891 517,47	2 891 517,47	18 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2021	2 160 376,68	2 160 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 184,00	1 011 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 068,00	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 068,00	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 142,00	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 142,00	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 568,00	292 568,00	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 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:	
	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 z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁽⁴⁾	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 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	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		
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	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	2 062 662,00	2 062 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1, 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 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	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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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	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			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powiązane 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	
Formuła										
Wykonane 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 860 912,00	2 062 662,00	0,00	7 98 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty/ rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x budżetu	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 324 646,00	0,00	675 653,54	675 653,54	0,00	0,00	0,00
2017	1 311 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 449 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 999 772,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 891 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 160 376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	606 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	693 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	292 568,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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 n

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

z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Zastępca Burmistrza

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 261/16
z dnia 2016-11-14

Kwoty w
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 859 280,00	0,00	1 859 280,00	0,00	0,00	1 859 280,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 859 280,00	0,00	1 859 280,00	0,00	0,00	1 859 280,00
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:				1 859 280,00	0,00	1 859 280,00	0,00	0,00	1 859 280,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 859 280,00	0,00	1 859 280,00	0,00	0,00	1 859 280,00
1.1.2.1	Przebudowa dróg gminnych	Urząd Miejski w Mońkach	2017	2018	1 859 280,00	0,00	1 859 280,00	0,00	0,00	1 859 280,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						


 z up. Burmistrza
 mgr inż. Andrzej Zdanowicz
 Zastępca Burmistrza

**Objaśnienie wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2017– 2027 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 2017 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 2017 – 2027 na poziomie wzrostu 1,3% rocznie.

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

Na rok 2017 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 827.500 zł

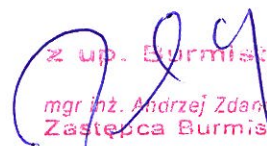
W budżecie Gmina w 2017r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2016r. w wysokości 550.000 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2018 - 2027 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 2017r ulega zwiększeniu w stosunku do 2016r.

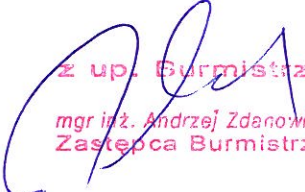
Planowany stan zadłużenia z tego tytułu na koniec 2017r. wyniesie 12.403.042,79 zł.


z up. Burmistrza
mgr inż. Andrzej Zdanowicz
Zastępca Burmistrza

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 2017r w wysokości 1.080.000zł.


 z up. Burmistrza
 mgr inż. Andrzej Zdanowicz
 Zastępca Burmistrza