

Uchwała Nr LIV/363/18  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 14 listopada 2018

**w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018- 2028**

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (T.j. Dz. U z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1241, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz.1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170; z 2012r. poz. 986, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
Rady Miejskiej  
*Leszek Markowski*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwata Nr. LIV/363/18  
z dnia 2018-11-14

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Wykonanie 2015	40 714 172,23	37 793 103,67	5 914 566,00	78 872,88	8 489 008,47	4 634 348,27	14 710 189,00	7 829 960,23	2 921 068,56	202 934,86	2 718 133,70		
Wykonanie 2016	47 914 965,36	47 292 346,78	6 511 114,00	181 342,67	9 727 315,42	4 828 011,61	15 521 761,00	15 481 348,02	622 618,58	580 695,80	41 922,78		
Plan 3 kw. 2017	52 867 477,00	50 264 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 662,00	550 000,00	0,00		
Wykonanie 2017	52 017 846,39	51 904 903,79	7 071 989,00	544 008,66	9 025 693,73	4 941 553,11	15 871 994,00	17 987 374,10	112 942,60	102 836,20	10 106,40		
2018	59 487 833,00	53 559 960,00	7 557 786,00	450 000,00	9 080 047,00	5 182 000,00	16 837 301,00	18 658 876,00	5 927 873,00	100 000,00	5 827 873,00		
2019	58 675 115,32	51 228 086,32	7 500 000,00	450 000,00	9 166 758,00	5 316 758,00	15 900 000,00	15 500 000,00	7 447 029,00	780 000,00	6 667 029,00		
2020	53 675 902,47	51 291 638,47	7 600 000,00	380 000,00	9 308 566,00	5 348 566,00	15 900 000,00	15 600 000,00	2 384 264,00	750 000,00	1 634 254,00		
2021	51 690 334,00	49 910 334,00	7 400 000,00	390 000,00	8 990 000,00	5 100 000,00	15 990 000,00	15 700 000,00	1 780 000,00	780 000,00	1 000 000,00		
2022	51 762 797,00	50 982 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00		
2023	51 424 966,00	50 644 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00		
2024	51 573 566,00	50 783 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2025	52 550 966,00	51 760 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2026	53 102 025,00	52 312 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00		
2027	53 442 966,00	52 642 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2028	53 483 171,00	52 683 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

- 1) Wzdr 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 wzdr stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lat) okres propozycji wyliczający 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 <sup>x</sup>
		w tym:										
		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		
		Wydatki bieżące x	z tytułu porąceń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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			
Wykonanie 2015	40 961 131,31	36 521 888,57	0,00	0,00	0,00	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	0,00	4 439 242,74	
Wykonanie 2016	45 168 365,69	44 345 354,48	0,00	0,00	0,00	275 238,07	275 238,07	0,00	0,00	0,00	823 011,21	
Plan 3 kw. 2017	53 541 583,00	49 006 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534 618,00	
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	0,00	1 866 655,56	
2018	60 815 780,00	51 494 198,00	0,00	0,00	0,00	231 550,00	231 550,00	0,00	0,00	0,00	9 321 582,00	
2019	59 990 923,00	48 557 136,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	11 433 787,00	
2020	51 797 965,00	48 305 135,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 492 830,00	
2021	49 945 538,00	47 809 406,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 136 132,00	
2022	50 353 727,00	48 063 727,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	
2023	50 476 512,00	47 516 512,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	
2024	50 457 618,00	47 477 618,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00	
2025	51 447 512,00	48 447 512,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2026	52 351 059,00	49 251 059,00	0,00	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
2027	52 692 000,00	49 692 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	
2028	52 732 205,00	49 732 205,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2015	-246 959,08	3 570 723,10	0,00	0,00	365 465,82	0,00	1 879 910,00	0,00	1 325 347,28	246 959,08				
Wykonanie 2016	2 746 599,67	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	-674 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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				
2018	-1 327 947,00	2 977 152,00	0,00	0,00	1 282 890,00	0,00	1 694 262,00	1 327 947,00	0,00	0,00				
2019	-1 315 807,68	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	1 315 807,68	0,00	0,00				
2020	1 877 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 744 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	948 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 103 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

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:							Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	z tego:			5.2	6	7		
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					5.1.1.3
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splat 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	Różnica między dochodami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy	
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	3 503 764,02	2 753 764,02	1 281 758,45	0,00	0,00	750 000,00	12 801 196,09	0,00	1 271 215,10	1 636 680,92
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 850,00	1 247 850,00
Wykonanie 2017	1 709 204,00	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091 692,79	0,00	3 919 200,41	4 765 807,04
2018	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 136 749,79	0,00	2 065 762,00	3 348 652,00
2019	1 684 192,32	1 684 192,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10 452 557,47	0,00	2 670 950,32	2 670 950,32
2020	1 877 937,47	1 877 937,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8 574 620,00	0,00	2 986 503,47	2 986 503,47
2021	1 744 796,00	1 744 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 829 824,00	0,00	2 100 928,00	2 100 928,00
2022	1 409 070,00	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 420 754,00	0,00	2 929 070,00	2 929 070,00
2023	948 454,00	948 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 472 300,00	0,00	3 128 454,00	3 128 454,00
2024	1 115 948,00	1 115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 356 352,00	0,00	3 305 948,00	3 305 948,00
2025	1 103 454,00	1 103 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 898,00	0,00	3 313 454,00	3 313 454,00
2026	750 966,00	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 932,00	0,00	3 060 966,00	3 060 966,00
2027	750 966,00	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 966,00	0,00	2 950 966,00	2 950 966,00
2028	750 966,00	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 966,00	2 950 966,00

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.

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

Wszeźególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczaliny 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) <sup>x</sup>	Dopuszczaliny 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) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	8,07%	4,92%	0,00	4,92%	3,62%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	7,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,40%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	7,73%	X	X	X	X
2018	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	3,64%	4,79%	6,24%	TAK	TAK
2019	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,88%	4,80%	6,24%	TAK	TAK
2020	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	6,96%	4,31%	5,75%	TAK	TAK
2021	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,57%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2022	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	7,17%	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2023	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	7,60%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2024	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	7,94%	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2025	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	7,81%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2026	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	7,25%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2027	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	7,02%	7,67%	7,67%	TAK	TAK
2028	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,01%	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków w budżetowych									
			10	11.1	11.2	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
							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
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 419 203,55	3 651 584,53	0,00	0,00	0,00	4 038 225,23	401 017,51			
Wykonanie 2016	0,00	18 507 353,73	3 232 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	355 773,54	467 237,67			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	1 704 204,00	3 265 529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 275,14	193 380,42			
2018	0,00	20 966 437,00	3 820 911,00	10 659,00	0,00	0,00	0,00	7 686 926,00	1 634 656,00			
2019	0,00	20 200 000,00	3 900 000,00	9 302 482,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00			
2020	1 877 937,47	1 877 937,47	20 500 000,00	2 008 108,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00			
2021	1 744 796,00	1 744 796,00	20 200 000,00	3 990 000,00	0,00	0,00	0,00	1 936 132,00	200 000,00			
2022	1 409 070,00	1 409 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	948 454,00	948 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 115 948,00	1 115 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 103 454,00	1 103 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	750 966,00	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	750 966,00	750 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	750 966,00	750 966,00	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 rozpoznaczonych 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.

Wydział	Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
		12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2				
		Wykonanie 2015	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki 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		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
		104 531,19	96 986,87	96 986,87	928 836,94	928 836,94	928 836,94	222 261,28	188 883,20	188 883,20				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		30 900,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	22 003,36	8 398,17	8 398,17				
		471 988,00	443 603,00	0,00	5 112 623,00	5 017 187,00	0,00	489 786,00	435 663,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	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									
Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności (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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
		12.8								12.8.1	13.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Splaty 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	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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 2015	3 323 765,00	675 653,54	446 786,27	446 786,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 324 645,76	0,00	675 653,54	675 653,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 709 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 195 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	234 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	352 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	352 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

\* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, o których 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. 52); Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dających w szczególności takie pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podsiław 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej sytuacji finansowej w gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących 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

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
Rady Miejskiej  
Łoszek Marikowski

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr LIV/363/18  
z dnia 2018-11-14

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 321 249,00	10 659,00	9 302 482,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 321 249,00	10 659,00	9 302 482,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego				11 321 249,00	10 659,00	9 302 482,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 321 249,00	10 659,00	9 302 482,00	2 008 108,00	0,00	11 321 249,00
1.1.2.1	Budowa Mediateki -	Urząd Miejski w Monkach	2018	2020	8 695 212,00	9 559,00	7 677 545,00	1 008 108,00	0,00	8 695 212,00
1.1.2.2	Przebudowa widowni Amfiteatru w Monkach -	Urząd Miejski w Monkach	2018	2019	273 037,00	0,00	273 037,00	0,00	0,00	273 037,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy we wsi Krzeczkowo -	Urząd Miejski w Monkach	2018	2019	453 000,00	1 100,00	451 900,00	0,00	0,00	453 000,00
1.1.2.4	Przebudowa ulic na osiedlu Reja -	Urząd Miejski w Monkach	2018	2020	1 900 000,00	0,00	900 000,00	1 000 000,00	0,00	1 900 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego- prywatnego, z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
Rady Miejskiej  
Leszek Markowski





**Objaśnienie wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2018– 2028 Gminy Mońki**

**DOCHODY**

Założono dwa źródła dochodów: dochody bieżące i dochody majątkowe.

Dochody bieżące obejmują dochody z podatków i opłat, pozostałe dochody, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa, subwencje oraz środki z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe obejmują dochody ze sprzedaży nieruchomości.

**WYDATKI**

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach poprzednich.

Poziom wydatków bieżących w 2018 roku zaplanowano na poziomie prognozowanych dochodów bieżących.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) przyjmuje się w latach 2018 – 2028 na poziomie wzrostu 2% rocznie.

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

Na rok 2018 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 1.327.947 zł

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

Wypracowane nadwyżki z lat 2020 - 2028 planuje się przeznaczyć na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Łączna kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2018r ulega

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
Rady Miejskiej  
Leszek Markowski

zwiększeniu w stosunku do 2017r. i wyniesie na koniec roku 9.136.749,79 zł.

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mońki**

Lp	Numer działki	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego	
1.	322/34	25.808	Mońki ul. Ełcka	Teren pod działalność prod.-usług. (1PSB)	1.032.000
2.	320/3	8.039	Mońki ul. Ełcka	Teren pod działalność prod.-usług. (1PSB)	322.000
3.	376	9.835	Mońki ul. Kościelna	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	393.000
4.	1400/2; 1407/2; 1408/6; 1409/6 1410/6; 1412/1 1412/2; 1487/6	24.968	Mońki ul. Mickiewicza	Tereny usuwania nieczystości - projektowany teren zakładu fermentacji odpadów organicznych (2NU)	998.000
5.	1520/1 1520/2 1576,1578 15;81	2.461	Mońki osiedle Zachód	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne	200.000
6.	56	16.100	Wieś Hornostaje gm. Mońki	Teren pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze (2US)	161.000

**W związku z powyższym przyjęto wartość ze sprzedaży majątku w 2018r w wysokości 100.000zł.**

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  
Rady Miejskiej

*Leszek Markowski*