

Uchwała Nr VII/48/15
Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia 19 czerwca 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2025

Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art. 230, ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885,poz.938, poz. 1646; z 2014r. poz. 379) 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. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014r. poz. 379) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2015 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/48/15
z dnia 2015-06-19

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 ²	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2015	41 052 972,00	36 553 027,00	5 863 640,00	350 000,00	8 807 215,00	5 095 500,00	14 710 189,00	4 869 402,00	4 499 945,00	180 000,00	4 319 945,00
2016	37 138 767,76	35 186 767,76	5 554 890,00	225 160,00	7 344 745,00	4 642 904,00	15 480 500,00	4 167 000,00	1 952 000,00	1 080 000,00	872 000,00
2017	37 485 200,00	36 733 200,00	5 574 890,00	227 160,00	7 350 000,00	4 742 000,00	15 490 000,00	4 190 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00
2018	38 041 328,32	37 261 328,32	5 900 900,00	260 000,00	7 600 000,00	4 850 000,00	15 700 000,00	4 280 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2019	38 441 328,32	37 661 328,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2020	38 835 072,47	38 085 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2021	38 740 324,68	37 960 324,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2022	39 106 331,00	38 326 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2023	39 400 500,00	38 620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2024	39 600 100,00	38 810 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00
2025	39 800 400,00	39 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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 ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x			w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	42 245 703,00	34 959 802,00	0,00	0,00	0,00	484 871,00	484 871,00	0,00	0,00	7 285 901,00
2016	35 814 122,00	33 772 216,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	2 041 906,00
2017	35 771 996,00	34 001 399,00	0,00	0,00	0,00	426 400,00	426 400,00	0,00	0,00	1 770 597,00
2018	35 961 996,00	34 011 976,00	0,00	0,00	0,00	353 200,00	353 200,00	0,00	0,00	1 950 020,00
2019	36 361 996,00	34 244 876,00	0,00	0,00	x	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	2 117 120,00
2020	36 561 995,00	34 351 875,00	0,00	0,00	x	205 100,00	205 100,00	0,00	0,00	2 210 120,00
2021	36 600 388,00	34 464 256,00	0,00	0,00	x	121 800,00	121 800,00	0,00	0,00	2 136 132,00
2022	38 059 587,00	35 119 587,00	0,00	0,00	x	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	2 940 000,00
2023	39 070 372,00	36 110 372,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	39 269 972,00	36 289 972,00	0,00	0,00	x	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2025	39 470 265,00	36 470 265,00	0,00	0,00	x	4 000,00	4 000,00	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-1 192 731,00	4 516 496,00	0,00	0,00	365 465,00	365 465,00	3 401 031,00	827 266,00	750 000,00	0,00
2016	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 713 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 273 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 135,00	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 majątek oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody_x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^ x	w tym:				
			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. 3 ustawy	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. 243 ustawy	
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]				
2015	3 323 765,00	2 573 765,00	1 281 759,00	1 281 759,00	0,00	0,00	750 000,00
2016	1 324 645,76	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 713 204,00	1 713 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 079 332,32	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 332,32	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 273 077,47	2 273 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 936,68	2 139 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 744,00	1 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 128,00	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 128,00	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 135,00	330 135,00	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 przekształcanych 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - ([2.1] - [2.1.2])
2015	13 646 663,55	0,00	1 593 225,00	1 958 690,00
2016	12 322 017,79	0,00	1 414 551,76	1 414 551,76
2017	10 608 813,79	0,00	2 731 801,00	2 731 801,00
2018	8 529 481,47	0,00	3 249 352,32	3 249 352,32
2019	6 450 149,15	0,00	3 416 452,32	3 416 452,32
2020	4 177 071,68	0,00	3 733 197,47	3 733 197,47
2021	2 037 135,00	0,00	3 496 068,68	3 496 068,68
2022	990 391,00	0,00	3 206 744,00	3 206 744,00
2023	660 263,00	0,00	2 510 128,00	2 510 128,00
2024	330 135,00	0,00	2 520 128,00	2 520 128,00
2025	0,00	0,00	2 540 135,00	2 540 135,00

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. *	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. *	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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. *	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	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) *	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 *	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 *
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.2.1.] + [1.2.2.] - [1.2.2.1])}{([1.1.] - [1.1.1.] + [1.2.2.] - [1.2.2.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	7,45%	4,33%	0,00	4,33%	0,04	4,56%	4,64%	TAK	TAK
2016	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	0,07	4,81%	4,88%	TAK	TAK
2017	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	0,09	5,84%	5,92%	TAK	TAK
2018	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	0,11	6,78%	6,78%	TAK	TAK
2019	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	0,11	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2020	6,38%	6,38%	0,00	6,38%	0,12	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2021	5,84%	5,84%	0,00	5,84%	0,11	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2022	2,83%	2,83%	0,00	2,83%	0,10	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2023	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	0,08	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	0,08	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2025	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	0,08	8,97%	8,97%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	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]					
2015	0,00	0,00	17 893 347,00	3 783 371,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	6 764 401,00	216 500,00
2016	1 324 645,76	1 324 645,76	17 603 384,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 713 204,00	1 713 204,00	18 100 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 079 332,32	2 079 332,32	18 400 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 332,32	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 273 077,47	2 273 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 936,68	2 139 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 744,00	1 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 128,00	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 128,00	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 135,00	330 135,00	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
Formuła									
2015	162 046,00	153 951,00	153 951,00	1 581 621,00	1 581 621,00	1 581 621,00	162 046,00	153 951,00	153 951,00
2016	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	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
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

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
Formuła									
2015	850 884,00	452 447,00	141 367,00	308 948,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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
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

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 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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	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
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

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 dokonana się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	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
Formuła							
2015	2 573 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 324 645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 713 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 079 332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 273 077,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 139 936,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 046 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	330 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	330 135,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr Uchwała Nr VII/48/15
z dnia 2015-06-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

**Objaśnienie wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2015– 2025 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 2015 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 2015 – 2025 na poziomie wzrostu 2% rocznie.

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

W roku 2015 planowany deficyt zostanie pokryty pożyczką bądź kredytem zaciągniętym w 2015r. na zadania inwestycyjne.

W budżecie Gminy w 2015r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2014r. w wysokości 365.465 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2016 - 2025 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 ulega systematycznemu zmniejszeniu, co jest wynikiem spłaty rat i w latach 2016 – 2025.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2015r. wyniesie 13.646.663,55 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2015r. wyniesie 7,45 %, a łączna kwota długu 4,56%.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

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 2016r w wysokości 1.080.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Stanisław Klepacki

