

z dnia 15 marca 2016r

w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016- 2026

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, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015r. poz. 238, poz. 53, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z 2009r. poz. 1706; z 2010r. poz. 620, po 685, poz. 1020, poz. 1078, poz. 1475, poz. 1578, poz. 1626, poz. 1877; z 2011r.poz.1016, poz. 1061, poz. 1170; z 2012r. poz. 98, poz. 1456, poz. 1548; z 2014r. poz. 1457) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2015.1515 j.t.) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2016 - 2026 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mońek.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
*Edward Stanisław Klepacki*



# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVII/119/16  
z dnia 2016-03-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:						
						podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości				Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1																
Formuła	[1.1]H[1-2]																
Wykonanie 2013	37 385 492,24	35 477 770,11	4 981 159,00	429 447,69	0,00	4 292 003,04	14 115 207,31	0,00	1 907 722,13	522 172,00	1 385 550,13						
Wykonanie 2014	40 500 534,34	37 659 243,54	5 383 319,00	187 222,74	8 900 978,99	4 545 526,68	14 169 582,00	7 927 159,54	2 841 290,80	568 843,45	831 432,43						
Plan 3 kw. 2015	41 647 252,00	37 042 248,00	5 863 640,00	350 000,00	8 898 115,00	5 095 500,00	14 710 189,00	6 653 710,00	4 605 004,00	180 000,00	3 336 701,00						
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						
2016	37 606 792,00	37 476 792,00	6 409 549,00	200 000,00	8 825 270,00	4 944 469,00	15 795 262,00	5 845 361,00	130 000,00	130 000,00	0,00						
2017	37 083 200,00	36 003 200,00	5 574 890,00	227 160,00	7 350 000,00	4 742 000,00	15 480 000,00	4 190 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00						
2018	37 832 769,32	37 052 769,32	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	38 641 328,32	37 861 328,32	6 200 000,00	280 000,00	7 880 000,00	4 950 000,00	15 900 000,00	4 500 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00						
2020	39 433 072,47	38 683 072,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00						
2021	38 940 334,68	38 160 334,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00						
2022	39 049 331,00	38 269 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00						
2023	39 600 500,00	38 820 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00						
2024	39 800 100,00	39 010 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00						
2025	40 000 400,00	39 210 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00						
2026	40 609 059,00	39 819 059,00	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 *	z tego:							Wydatki majątkowe *					
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2						
										w tym:				
	Wydatki bieżące *	z tytułu porąceżeń i gwarancji *		w tym:		na spełnienie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:			
Lp		2.1.1.1		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
Formula	[2.1] + [2.2]													
Wykonanie 2013	41 276 483,59	34 647 976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	X	403 716,72	403 716,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628 507,49
Wykonanie 2014	39 134 849,08	35 509 142,95	0,00	0,00	0,00	0,00	X	333 461,73	333 461,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 625 706,13
Plan 3 kw. 2015	42 479 983,00	35 613 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	484 871,00	484 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 738,00
Wykonanie 2015	40 961 131,31	36 521 888,57	0,00	0,00	0,00	0,00	X	532 007,28	532 007,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 439 242,74
2016	37 844 292,00	35 846 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 500,00
2017	36 447 649,54	34 677 052,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 400,00	416 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 597,00
2018	36 283 565,00	34 383 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 200,00	303 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2019	36 583 565,00	34 483 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	330 900,00	330 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2020	36 783 564,00	34 583 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	248 100,00	248 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2021	36 821 967,00	34 685 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	157 800,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 132,00
2022	38 180 156,00	35 880 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	88 600,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
2023	39 191 941,00	36 231 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00
2024	39 391 541,00	36 411 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 000,00
2025	39 591 835,00	36 591 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2026	40 026 922,00	36 926 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	z tego						w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	
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]								
Wykonanie 2013	-3 890 991,35	7 756 416,66	0,00	0,00	513 872,66	0,00	7 102 544,00	2 847 887,00	140 000,00	0,00
Wykonanie 2014	1 365 685,26	1 927 275,76	0,00	0,00	545 517,31	0,00	1 281 758,45	0,00	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-832 731,00	4 156 496,00	0,00	0,00	365 465,00	0,00	3 041 031,00	0,00	750 000,00	0,00
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
2016	-237 500,00	1 562 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 146,00	237 500,00	0,00	0,00
2017	635 550,46	675 653,54	0,00	0,00	0,00	0,00	675 653,54	0,00	0,00	0,00
2018	1 549 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 057 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 649 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 118 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	w tym:			5.2	
			z tego:				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	3 319 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	
Wykonanie 2014	2 927 495,20	1 545 211,00	1 545 211,00	0,00	0,00	100 000,00	
Plan 3 kw. 2015	3 323 765,00	1 281 759,00	1 281 759,00	0,00	0,00	750 000,00	
Wykonanie 2015	3 503 764,02	1 281 758,45	1 281 758,45	0,00	0,00	750 000,00	
2016	1 324 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 311 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 549 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 057 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 649 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 118 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	408 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	408 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	408 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	582 137,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1·1] - [2·1]	[1·1] + [4·1] + [4·2] - ([2·1] - [2·2])
Wykonanie 2013	14 365 133,32	0,00	829 794,01	1 343 666,67
Wykonanie 2014	13 266 182,84	0,00	2 150 100,59	2 695 617,90
Plan 3 kw. 2015	10 610 643,60	0,00	1 429 003,00	1 794 468,00
Wykonanie 2015	12 807 196,09	0,00	1 271 215,10	1 636 680,92
2016	12 363 042,79	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
2017	11 051 838,79	0,00	1 326 147,46	1 326 147,46
2018	9 502 634,47	0,00	2 669 204,32	2 669 204,32
2019	7 444 871,15	0,00	3 377 763,32	3 377 763,32
2020	4 795 362,68	0,00	4 099 508,47	4 099 508,47
2021	2 676 995,00	0,00	3 474 499,68	3 474 499,68
2022	1 807 820,00	0,00	2 389 175,00	2 389 175,00
2023	1 399 261,00	0,00	2 588 559,00	2 588 559,00
2024	990 702,00	0,00	2 598 559,00	2 598 559,00
2025	582 137,00	0,00	2 618 565,00	2 618 565,00
2026	0,00	0,00	2 892 137,00	2 892 137,00

- 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych 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 ustalonych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy *	
	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 ustalonych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustalonych 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 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 ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) *			Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
Formuła	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.12) + (Z.1.13)}{[5.1] / (1)}$	$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.12) + (Z.1.13) + (Z.1.14) + (Z.1.15) + (Z.1.16) + (Z.1.17) + (Z.1.18) + (Z.1.19) + (Z.1.20) + (Z.1.21) + (Z.1.22) + (Z.1.23) + (Z.1.24) + (Z.1.25) + (Z.1.26) + (Z.1.27) + (Z.1.28) + (Z.1.29) + (Z.1.30) + (Z.1.31) + (Z.1.32) + (Z.1.33) + (Z.1.34) + (Z.1.35) + (Z.1.36) + (Z.1.37) + (Z.1.38) + (Z.1.39) + (Z.1.40) + (Z.1.41) + (Z.1.42) + (Z.1.43) + (Z.1.44) + (Z.1.45) + (Z.1.46) + (Z.1.47) + (Z.1.48) + (Z.1.49) + (Z.1.50) + (Z.1.51) + (Z.1.52) + (Z.1.53) + (Z.1.54) + (Z.1.55) + (Z.1.56) + (Z.1.57) + (Z.1.58) + (Z.1.59) + (Z.1.60) + (Z.1.61) + (Z.1.62) + (Z.1.63) + (Z.1.64) + (Z.1.65) + (Z.1.66) + (Z.1.67) + (Z.1.68) + (Z.1.69) + (Z.1.70) + (Z.1.71) + (Z.1.72) + (Z.1.73) + (Z.1.74) + (Z.1.75) + (Z.1.76) + (Z.1.77) + (Z.1.78) + (Z.1.79) + (Z.1.80) + (Z.1.81) + (Z.1.82) + (Z.1.83) + (Z.1.84) + (Z.1.85) + (Z.1.86) + (Z.1.87) + (Z.1.88) + (Z.1.89) + (Z.1.90) + (Z.1.91) + (Z.1.92) + (Z.1.93) + (Z.1.94) + (Z.1.95) + (Z.1.96) + (Z.1.97) + (Z.1.98) + (Z.1.99) + (Z.1.100)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.12) + (Z.1.13)}$		$\frac{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.12) + (Z.1.13) + (Z.1.14) + (Z.1.15) + (Z.1.16) + (Z.1.17) + (Z.1.18) + (Z.1.19) + (Z.1.20) + (Z.1.21) + (Z.1.22) + (Z.1.23) + (Z.1.24) + (Z.1.25) + (Z.1.26) + (Z.1.27) + (Z.1.28) + (Z.1.29) + (Z.1.30) + (Z.1.31) + (Z.1.32) + (Z.1.33) + (Z.1.34) + (Z.1.35) + (Z.1.36) + (Z.1.37) + (Z.1.38) + (Z.1.39) + (Z.1.40) + (Z.1.41) + (Z.1.42) + (Z.1.43) + (Z.1.44) + (Z.1.45) + (Z.1.46) + (Z.1.47) + (Z.1.48) + (Z.1.49) + (Z.1.50) + (Z.1.51) + (Z.1.52) + (Z.1.53) + (Z.1.54) + (Z.1.55) + (Z.1.56) + (Z.1.57) + (Z.1.58) + (Z.1.59) + (Z.1.60) + (Z.1.61) + (Z.1.62) + (Z.1.63) + (Z.1.64) + (Z.1.65) + (Z.1.66) + (Z.1.67) + (Z.1.68) + (Z.1.69) + (Z.1.70) + (Z.1.71) + (Z.1.72) + (Z.1.73) + (Z.1.74) + (Z.1.75) + (Z.1.76) + (Z.1.77) + (Z.1.78) + (Z.1.79) + (Z.1.80) + (Z.1.81) + (Z.1.82) + (Z.1.83) + (Z.1.84) + (Z.1.85) + (Z.1.86) + (Z.1.87) + (Z.1.88) + (Z.1.89) + (Z.1.90) + (Z.1.91) + (Z.1.92) + (Z.1.93) + (Z.1.94) + (Z.1.95) + (Z.1.96) + (Z.1.97) + (Z.1.98) + (Z.1.99) + (Z.1.100)}{(Z.1.1) + (Z.1.3.1) + (Z.1.12) + (Z.1.13)}$					
Wykonanie 2013	9,59%	9,59%	0,00	0,04	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1
Wykonanie 2014	7,80%	3,99%	0,00	0,07	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	7,34%	4,27%	0,00	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	8,07%	4,92%	0,00	0,04	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,60%	4,60%	0,00	0,05	4,73%	4,65%	TAK	TAK	TAK
2017	4,66%	4,66%	0,00	0,06	5,08%	5,00%	TAK	TAK	TAK
2018	4,90%	4,90%	0,00	0,09	5,01%	4,93%	TAK	TAK	TAK
2019	6,18%	6,18%	0,00	0,11	6,76%	6,76%	TAK	TAK	TAK
2020	7,35%	7,35%	0,00	0,12	8,79%	8,79%	TAK	TAK	TAK
2021	5,85%	5,85%	0,00	0,11	10,73%	10,73%	TAK	TAK	TAK
2022	2,45%	2,45%	0,00	0,08	11,33%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2023	1,16%	1,16%	0,00	0,09	10,45%	10,45%	TAK	TAK	TAK
2024	1,09%	1,09%	0,00	0,09	9,19%	9,19%	TAK	TAK	TAK
2025	1,06%	1,06%	0,00	0,09	8,38%	8,38%	TAK	TAK	TAK
2026	1,44%	1,44%	0,00	0,09	8,51%	8,51%	TAK	TAK	TAK

**Wyszczególnienie**

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	17 676 177,00	3 446 549,00	631 500,00	0,00	631 500,00	689 748,00	3 952 106,00	499 827,73	
Wykonanie 2014	0,00	1 365 951,38	18 356 470,78	3 645 997,04	87 000,00	0,00	87 000,00	400 238,63	2 495 788,68	729 678,82	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	18 276 585,00	3 933 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	18 419 203,55	3 651 584,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 225,23	401 017,51	
2016	0,00	0,00	18 298 303,00	3 771 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 500,00	783 000,00	
2017	635 550,46	635 550,46	18 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 597,00	100 000,00	
2018	1 549 204,32	1 549 204,32	18 400 000,00	3 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	200 000,00	
2019	2 057 763,32	2 057 763,32	18 619 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	200 000,00	
2020	2 649 508,47	2 649 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 118 367,68	2 118 367,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	869 175,00	869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	408 559,00	408 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	408 559,00	408 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	408 565,00	408 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	582 137,00	582 137,00	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															
	12.1		12.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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: 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	
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 2013	575 827,00	517 204,00	0,00	1 797 569,00	1 795 994,00	0,00	608 496,00	517 224,00		0,00			517 224,00			0,00
Wykonanie 2014	345 835,25	331 774,61	331 774,61	569 765,73	569 765,73	569 765,73	321 558,74	263 072,51					263 072,51			263 072,51
Plan 3 kw. 2015	200 099,00	192 004,00	192 004,00	1 456 835,00	1 46 835,00	1 456 835,00	225 934,00	192 004,00					192 004,00			192 004,00
Wykonanie 2015	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			188 883,20
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	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
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

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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	w tym:		12.7	w tym:
							Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. program, projekt lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1	12.7.1
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2013	2 202 866,00	1 795 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 287 170,51	1 493 884,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	210 473,00	175 076,00	141 367,00	308 948,00	24 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	205 970,05	175 074,54	175 074,54	30 895,51	30 895,51	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	0,00
2017	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
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

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, uisła się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	D. uzupełniająca o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	w tym:				
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2013	3 229 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	2 827 495,20	446 786,27	446 786,27	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	3 323 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 323 765,00	675 653,54	446 786,27	446 786,27	0,00	0,00
2016	1 324 645,76	675 653,54	675 653,54	675 653,54	0,00	0,00
2017	1 311 204,00	0,00	675 653,54	675 653,54	0,00	0,00
2018	1 549 204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 057 763,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 649 508,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 118 357,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	869 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	408 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	408 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	408 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	582 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podslaw 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 Klepacik*



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr Uchwała Nr XVII/119/16  
z dnia 2016-03-15

kwoty w  
zł

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

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej  
Edward Stanisław Klepaccki



**Objaśnienie wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2016– 2026 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 2016 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 2016 – 2026 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 2016 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne w wysokości 237.500 zł

W budżecie Gmina w 2016r. nie planuje się przychodów z tytułu wolnych środków za 2015r.

Wypracowane nadwyżki z lat 2017 - 2026 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 2016r. uległa zwiększeniu w stosunku do 2015r. Spłaty rat w danym roku budżetowym są niższe od zaciągniętego kredytu długoterminowego.

Planowany stan zadłużenia z tego tytułu wyniesie na koniec 2016r. wyniesie 12.363.042,79zł.

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Mońki**

Lp	Numer działki	Pow. w m2	Położenie	Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego
	1.322/3425.808		Mońki ul. Etcka	Teren pod działalność prod.-usług.
	1.032.0002.320/38.039		Mońki ul. Etcka	Teren pod działalność prod.-usług.
	(1PSB)322.0003.3769.835		Mońki ul. Kościelna	Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
	393.0004.1400/2; 1407/2; 1408/6; 1409/6			

1410/6; 1412/1

1412/2; 1487/624.968 Mońki ul Mickiewicza Tereny usuwania nieczystości - projektowany teren zakładu fermentacji odpadów organicznych (2NU) 998.0005.1520/1

1520/2

1576,1578

15;812.461 Mońki osiedle Zachód Teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

200.0006.5616.100 Wieś Hornostaje gm. Mońki Teren pod zabudowę usługową o nieuciążliwym charakterze (2US) 161.000W związku z powyższym przyjęto wartość ze sprzedaży majątku w 2017r w wysokości 1.080.000zł.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej  
*Edward Stanisław Klepacki*