

Uchwała Nr XXIX/236/13

RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 8 marca 2013r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2013- 2018

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr. 291, poz. 1707; z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) 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, Nr 219, 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) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, poz. 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012r. poz. 567) Rada Miejska w Mońkach postanawia:

§ 1

1. Wydłuża się okres prognozy długu i spłat zobowiązań z roku 2018 do roku 2021.
2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mońki na lata 2013- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 - 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały wraz z objaśnieniem.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**Rady Miejskiej**

*Edward Stanisław Klepacki*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/236/13  
Rady Miejskiej w Mouchach  
z dnia 8 marca 2013r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	[1a]+[1b]										
Wykonanie 2010	37 167 869,08	30 698 598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 270,52	182 476,00	0,00
Wykonanie 2011	34 273 068,08	32 284 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 998,97	185 997,40	0,00
Plan 3 kw. 2012	34 493 605,00	33 044 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 540,00	730 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	34 154 164,96	33 609 902,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 262,13	261 296,85	0,00
2013	40 342 165,00	32 902 401,00	5 180 074,00	210 000,00	6 849 070,00	4 329 634,00	14 477 604,00	1 091 400,00	7 439 764,00	980 000,00	6 459 764,00
2014	36 693 774,00	34 329 774,00	5 402 817,00	219 000,00	7 143 580,00	4 515 800,00	15 056 700,00	1 135 056,00	2 364 000,00	900 000,00	1 464 000,00
2015	37 801 328,00	35 069 774,00	5 516 280,00	223 600,00	7 293 590,00	4 610 630,00	15 372 890,00	1 158 900,00	2 731 554,00	1 931 554,00	860 000,00
2016	37 281 774,00	35 329 774,00	5 554 890,00	225 160,00	7 344 745,00	4 642 904,00	15 480 500,00	1 167 000,00	1 952 000,00	1 080 000,00	872 000,00
2017	37 462 000,00	36 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00
2018	37 552 000,00	36 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2019	37 852 000,00	37 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00
2020	38 052 000,00	37 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
2021	38 152 000,00	37 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:						
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności lecniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	41 213 381,65	29 597 466,55	0,00	0,00	0,00	313 511,48	0,00	11 615 915,10	-4 045 512,57
Wykonanie 2011	33 585 414,32	30 720 656,55	0,00	0,00	0,00	472 257,83	472 257,83	2 864 757,77	687 653,76
Plan 3 kw. 2012	36 079 628,00	32 938 832,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	0,00	3 140 796,00	-1 586 023,00
Wykonanie 2012 1)	34 526 175,74	32 650 473,00	0,00	0,00	0,00	540 696,80	540 696,80	1 875 702,74	-372 010,78
2013	43 327 465,00	32 000 609,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	479 000,00	11 326 856,00	-2 985 300,00
2014	35 403 820,00	32 456 272,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 947 548,00	1 289 954,00
2015	36 523 646,00	32 947 582,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	3 576 064,00	1 277 682,00
2016	35 316 214,00	32 974 308,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	2 341 906,00	1 965 560,00
2017	35 695 120,00	33 924 523,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	1 770 597,00	1 766 880,00
2018	35 885 120,00	33 935 100,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 950 020,00	1 666 880,00
2019	36 185 120,00	34 068 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	2 117 120,00	1 666 880,00
2020	36 385 120,00	34 175 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	2 210 120,00	1 666 880,00
2021	36 485 132,00	34 349 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	2 136 132,00	1 666 868,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	7 163 089,50	895 820,37	0,00	0,00	0,00	6 167 269,13	0,00	100 000,00	0,00
Wykonanie 2011	3 509 179,85	480 160,85	0,00	0,00	0,00	2 889 019,00	0,00	140 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	4 563 046,00	0,00	0,00	774 662,00	0,00	3 638 384,00	0,00	150 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 788 445,16	0,00	0,00	774 662,24	0,00	2 873 782,92	0,00	140 000,00	0,00
2013	6 364 864,00	0,00	0,00	509 869,00	0,00	5 704 995,00	2 985 300,00	150 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7	w tym:				kwota wyłączeń przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	2 637 416,08	2 537 416,08	0,00	0,00	100 000,00	10 778 087,95	0,00	0,00	29,00%	29,00%	0,00	
Wykonanie 2011	3 422 171,37	3 282 171,37	0,00	0,00	140 000,00	10 385 582,60	0,00	0,00	30,30%	30,30%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	2 916 566,00	2 766 566,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 906 565,18	2 766 565,18	0,00	0,00	140 000,00	10 492 153,32	0,00	0,00	30,72%	30,72%	0,00	
2013	3 379 564,00	3 229 564,00	0,00	0,00	150 000,00	12 967 584,00	0,00	0,00	32,14%	32,14%	0,00	
2014	1 289 954,00	1 289 954,00	0,00	0,00	0,00	11 677 630,00	0,00	0,00	31,82%	31,82%	0,00	
2015	1 277 682,00	1 277 682,00	0,00	0,00	0,00	10 399 948,00	0,00	0,00	27,51%	27,51%	0,00	
2016	1 965 560,00	1 965 560,00	0,00	0,00	0,00	8 434 388,00	0,00	0,00	22,62%	22,62%	0,00	
2017	1 766 880,00	1 766 880,00	0,00	0,00	0,00	6 667 508,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	
2018	1 666 880,00	1 666 880,00	0,00	0,00	0,00	5 000 628,00	0,00	0,00	13,32%	13,32%	0,00	
2019	1 666 880,00	1 666 880,00	0,00	0,00	0,00	3 333 748,00	0,00	0,00	8,81%	8,81%	0,00	
2020	1 666 880,00	1 666 880,00	0,00	0,00	0,00	1 666 868,00	0,00	0,00	4,38%	4,38%	0,00	
2021	1 666 868,00	1 666 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., 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 wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 101 132,01	1 996 952,38	6,83%	6,83%	6,83%	6,83%	0,00	6,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 563 412,56	2 043 573,41	10,95%	10,95%	10,95%	10,95%	0,00	10,95%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	105 233,00	879 895,00	8,02%	8,02%	8,02%	8,02%	0,00	8,02%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	959 429,83	1 734 092,07	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	901 792,00	1 411 661,00	9,19%	9,19%	9,19%	9,19%	0,00	9,19%	3,66%	4,04%	NIE	NIE
2014	1 873 502,00	1 873 502,00	4,06%	4,06%	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	4,06%	4,44%	TAK	TAK
2015	2 122 192,00	2 122 192,00	4,13%	4,13%	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	4,88%	5,26%	TAK	TAK
2016	2 355 466,00	2 355 466,00	5,63%	5,63%	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2017	2 785 477,00	2 785 477,00	4,82%	4,82%	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2018	2 836 900,00	2 836 900,00	4,49%	4,49%	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	9,79%	9,79%	TAK	TAK
2019	3 004 000,00	3 004 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2020	3 127 000,00	3 127 000,00	4,42%	4,42%	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	9,69%	9,69%	TAK	TAK
2021	3 023 000,00	3 023 000,00	4,39%	4,39%	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,94%	9,94%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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]					
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 608 551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	15 954 978,87	0,00	13 623 536,79	13 623 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	16 976 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	17 221 336,00	828 446,00	5 000,00	0,00	5 000,00	3 175 696,00	6 356 760,00	300 000,00
2014	1 589 954,00	0,00	18 239 918,00	138 000,00	1 222 239,00	0,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 177 682,00	0,00	18 603 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 865 560,00	0,00	18 966 850,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 666 880,00	0,00	19 330 316,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 666 880,00	0,00	19 716 923,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 666 880,00	0,00	20 111 261,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 666 880,00	0,00	20 513 486,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 666 868,00	0,00	20 923 755,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środ
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	5 064 069,00	5 064 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	5 064 069,00	5 064 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	930 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
2017	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
2019	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXIX/236/13  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 8 marca 2013

Strona 1

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					1 227 239,00	5 000,00	1 222 239,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 227 239,00	5 000,00	1 222 239,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:					1 227 239,00	5 000,00	1 222 239,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					1 227 239,00	5 000,00	1 222 239,00
Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły - Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Inter		Urząd Miejski w Mońkach	2012	2014	1 227 239,00	5 000,00	1 222 239,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 239,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 239,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 239,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 239,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 227 239,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 2013 – 2021 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 2013 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 2013 – 2021 na poziomie wzrostu 3% rocznie.

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

Na rok 2013 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się kredytem bądź pożyczką zaciągniętą na zadania inwestycyjne.

W budżecie Gmina w 2013r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2012r. i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

Wypracowane nadwyżki z lat 2014 - 2021 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 2014 – 2021 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2013r. wyniesie 12.967.584 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2013r. wyniesie 8,00%, a łączna kwota długu 32,14 %.

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