

Zarządzenie Nr 331/13
Burmistrza Moniek
z dnia 3 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. 886 poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzając 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) postanawiam dokonać zmian jak następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2013- 2021.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Zbigniew K...

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 Przewodniczącego 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 12.826.178 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2013r. wyniesie 9,30 %, a łączna kwota długu 32,69 %.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
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)	34 158 168,42	33 613 906,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 262,13	261 296,85	0,00	
2013	39 335 630,00	35 502 942,00	5 180 074,00	210 000,00	7 567 720,00	4 329 634,00	14 045 482,00	7 489 791,00	3 832 688,00	980 000,00	2 852 688,00	
2014	37 159 774,00	34 795 774,00	5 402 817,00	219 000,00	7 643 580,00	4 515 800,00	15 056 700,00	1 135 056,00	2 364 000,00	900 000,00	1 464 000,00	
2015	37 811 328,00	35 079 774,00	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	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			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	wydatki na obsługę długu			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.)					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf 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	-368 007,32
2013	42 183 527,00	35 107 050,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	7 076 477,00	-2 847 897,00
2014	35 919 496,00	32 971 948,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	2 947 548,00	1 240 278,00
2015	36 519 322,00	32 943 258,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	3 576 064,00	1 292 006,00
2016	35 333 890,00	32 991 984,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	2 341 906,00	1 947 884,00
2017	35 712 796,00	33 942 199,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	1 770 597,00	1 749 204,00
2018	35 902 796,00	33 952 776,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 950 020,00	1 649 204,00
2019	36 202 796,00	34 085 676,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	2 117 120,00	1 649 204,00
2020	36 402 795,00	34 192 675,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	2 210 120,00	1 649 205,00
2021	36 502 807,00	34 366 675,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	2 136 132,00	1 649 193,00

Wyszczególnienie	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 zaciągnięciem długu	w tym:
			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	6 227 461,00	0,00	0,00	513 872,00	0,00	5 563 589,00	2 847 897,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej			w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upz z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upz 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. 159 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upz z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upz 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]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
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	12 826 178,00	0,00	0,00	32,61%	32,61%	0,00	
2014	1 240 278,00	1 240 278,00	0,00	0,00	0,00	11 585 900,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	0,00	
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	0,00	0,00	0,00	10 293 894,00	0,00	0,00	27,22%	27,22%	0,00	
2016	1 947 884,00	1 947 884,00	0,00	0,00	0,00	8 346 010,00	0,00	0,00	22,39%	22,39%	0,00	
2017	1 749 204,00	1 749 204,00	0,00	0,00	0,00	6 596 806,00	0,00	0,00	17,61%	17,61%	0,00	
2018	1 649 204,00	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	4 947 602,00	0,00	0,00	13,18%	13,18%	0,00	
2019	1 649 204,00	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	3 298 398,00	0,00	0,00	8,71%	8,71%	0,00	
2020	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	1 649 193,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2021	1 649 193,00	1 649 193,00	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 a wydatkami bieżącymi	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 (S) 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 w związku 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 w związku 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]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)] / [1]	[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] / [1]		[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1.1) - (2.1.1.1)] * [9.5]	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)	963 433,29	1 738 095,53	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	395 892,00	909 764,00	9,28%	9,28%	9,28%	9,28%	0,00	9,28%	3,66%	4,05%	NIE	NIE
2014	1 823 826,00	1 823 826,00	3,59%	x	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	3,67%	4,06%	TAK	TAK
2015	2 136 516,00	2 136 516,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	4,42%	4,81%	TAK	TAK
2016	2 337 790,00	2 337 790,00	5,58%	x	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	7,20%	7,20%	TAK	TAK
2017	2 767 801,00	2 767 801,00	5,04%	x	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	9,09%	9,09%	TAK	TAK
2018	2 819 224,00	2 819 224,00	4,71%	x	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	9,78%	9,78%	TAK	TAK
2019	2 986 324,00	2 986 324,00	4,67%	x	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,38%	9,38%	TAK	TAK
2020	3 109 325,00	3 109 325,00	4,64%	x	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2021	3 005 325,00	3 005 325,00	4,61%	x	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	9,89%	9,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	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)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		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	17 310 229,00	3 597 346,00	631 500,00	0,00	631 500,00	3 195 696,00	3 068 011,00	807 770,00
2014	1 240 278,00	1 240 278,00	18 239 918,00	138 000,00	929 718,00	100 000,00	829 718,00	30,00	0,00	0,00
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	18 603 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 947 884,00	1 947 884,00	18 966 850,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 749 204,00	1 749 204,00	19 330 316,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 649 204,00	1 649 204,00	19 716 923,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 649 204,00	1 649 204,00	20 111 261,00	158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 205,00	1 649 204,00	20 513 486,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 193,00	1 649 193,00	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	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			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									
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	609 827,00	551 204,00	0,00	1 797 569,00	1 795 994,00	0,00	642 476,00	551 204,00	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 samodzielnych publicznych 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 pkt 2 ustawy							
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	2 217 858,00	1 795 994,00	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	Dane uzupełniające 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:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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	
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	3 229 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 240 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 292 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 947 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 749 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 649 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Przewodniczącego 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 12.826.178 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2013r. wyniesie 9,30 %, a łączna kwota długu 32,69 %.