

Uchwała Nr XXXVIII/306/13
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 20 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2013- 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. 885, poz. 938) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, 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 2013r. poz. 594) Rada Miejska w Mońkach postanawia:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2013- 2021 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2021 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

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 14.371.389 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2013r. wyniesie 9,63 %, a łączna kwota długu 33,84 %.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		Dochody bieżące	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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																	
Formula	[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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 270,52	182 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	34 273 068,08	32 284 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 998,97	185 997,40	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 540,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	544 262,13	261 296,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	37 903 072,00	35 526 928,00	5 180 074,00	210 000,00	210 000,00	7 567 720,00	4 329 634,00	14 045 482,00	7 852 727,00	2 376 144,00	14 045 482,00	7 852 727,00	2 376 144,00	980 000,00	1 396 144,00	0,00	0,00	0,00
2014	38 704 985,00	34 795 774,00	5 402 817,00	219 000,00	219 000,00	7 643 580,00	4 515 800,00	15 056 700,00	1 135 056,00	3 909 211,00	15 056 700,00	1 135 056,00	3 909 211,00	900 000,00	1 464 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	37 811 328,00	35 079 774,00	5 516 280,00	223 600,00	223 600,00	7 293 590,00	4 610 630,00	15 372 890,00	1 158 900,00	2 731 554,00	15 372 890,00	1 158 900,00	2 731 554,00	1 931 554,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	37 281 774,00	35 329 774,00	5 554 890,00	225 160,00	225 160,00	7 344 745,00	4 642 904,00	15 480 500,00	1 167 000,00	1 952 000,00	15 480 500,00	1 167 000,00	1 952 000,00	1 080 000,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	37 462 000,00	36 710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00	0,00	0,00	752 000,00	752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	37 552 000,00	36 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	37 852 000,00	37 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	38 052 000,00	37 302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	38 152 000,00	37 372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatków ogółem	Wydatków bieżących	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:				wydatki na obsługę długu	w tym:	Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	(1) - (2)	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	0,00	-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	472 257,83	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	0,00	-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	540 696,80	-368 007,32	
2013	42 296 180,00	35 445 433,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	6 850 747,00	419 000,00	-4 393 108,00	
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	95 000,00	2 785 489,00	
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	289 000,00	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	133 000,00	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	138 000,00	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	120 000,00	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	118 000,00	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	115 000,00	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	109 000,00	1 649 193,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	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	100 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00
2013	7 772 672,00	0,00	0,00	513 872,00	0,00	7 108 800,00	150 000,00	4 393 108,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej					
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2				6	6.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[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	14 371 389,00	1 545 211,00	1 545 211,00	37,92%	33,84%	0,00		
2014	2 785 489,00	2 785 489,00	1 545 211,00	0,00	0,00	11 585 900,00	0,00	0,00	29,93%	29,93%	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	6 586 806,00	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		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o powiększonych o powyższą budżetową kwotę środków określonych w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki określone w pkt 2.1.2.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1]}$	$\frac{[2.1.1] - [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] - [2.1.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	9.8.1	
Wykonanie 2010	1 101 132,01	1 996 952,38	6,83%	6,83%	10,95%	6,83%	10,95%	0,00	6,83%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2011	1 563 412,56	2 043 573,41	10,95%	10,95%	8,02%	10,95%	8,02%	0,00	10,95%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Plan 3 kw. 2012	1 05 233,00	879 895,00	8,02%	8,02%	9,68%	9,68%	9,68%	0,00	9,68%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
Wykonanie 2012 (1)	963 433,29	1 738 095,53	9,68%	9,68%	9,63%	9,63%	9,63%	0,00	9,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2013	81 495,00	595 367,00	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	
2014	1 823 826,00	1 823 826,00	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2015	2 136 516,00	2 136 516,00	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2016	2 337 790,00	2 337 790,00	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2017	2 767 801,00	2 767 801,00	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2018	2 819 224,00	2 819 224,00	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2019	2 986 324,00	2 986 324,00	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2020	3 109 325,00	3 109 325,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	
2021	3 005 325,00	3 005 325,00	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane		Nowe wydatki 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 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	18 042 210,00	3 526 466,00	631 500,00	0,00	631 500,00	3 286 696,00	2 984 051,00	575 000,00
2014	2 785 489,00	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	168 100,00	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									
	12.1		12.2		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	12.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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	12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone 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	12.1.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3.1.1	12.3.1.1	12.3.2.1	12.3.2.1	12.3.2.1
Lp										
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	633 813,00	571 598,00	0,00	1 871 361,00	1 886 236,00	0,00	666 462,00	571 598,00	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:		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	12.4.2	13.1	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.4	12.4.1												
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 307 777,00	1 871 361,00	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
2014	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
2015	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
2016	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
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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

Wyszczególnienie	Data uzupełniająca o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Splaty 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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formula							
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	3 228 564,00	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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Edward Kierzek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				1 561 218,00	631 500,00	929 718,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 461 218,00	631 500,00	829 718,00	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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				541 218,00	19 500,00	521 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Rybaki - Budowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Rybaki	Urząd Miejski w Mońkach	2013	2014	540 218,00	18 500,00	521 718,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświly - Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu na terenie gmin	Urząd Miejski w Mońkach	2012	2014	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 020 000,00	612 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	1 542 718,00
0,00	100 000,00
0,00	1 442 718,00
0,00	522 718,00

0,00	0,00
0,00	522 718,00
0,00	521 718,00
0,00	1 000,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	1 020 000,00
0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Monkach - Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Monkach	Urząd Miejski w Monkach	2013	2014	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				920 000,00	612 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Monkach - Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Monkach	Urząd Miejski w Monkach	2013	2014	920 000,00	612 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	100 000,00

0,00	920 000,00
0,00	920 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klenacki