

Zarządzenie Nr 445 /14

Burmistrza Moniek

z dnia 14 listopada 2014r

**w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Mońki na lata 2015-2021**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 855, poz.938)

postanawiam ,co następuje:

**§ 1**

Ustala się:

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021 w formie Uchwały Rady Miejskiej w Mońkach wraz z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Mońkach i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 445/14  
Burmistrza Mońiek  
z dnia 14 listopada 2014

**Uchwała Nr  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2021**

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) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miejska postanawia:

**§ 1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mońki na lata 2015- 2021 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2**

Określi wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały wraz z objaśnieniem .

**§ 3**

1. Upoważnić Burmistrza Moniek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Moniek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnić Burmistrza Moniek do przekazywania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych, realizujących przedsięwzięcie ujęte w załączniku Nr 2 do uchwały.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

#### § 5

Traci moc obowiązująca uchwała Nr XL/314/14 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2021.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 445/14  
z dnia 2014-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	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	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	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	
Wykonanie 2013	37 385 492,24	35 477 770,11	4 991 159,00	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	
Plan 3 kw. 2014	40 216 765,00	35 894 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322 627,00	980 000,00	0,00	
Wykonanie 2014	38 352 584,89	35 436 014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 570,26	0,00	0,00	
2015	36 738 026,00	35 298 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	180 000,00	1 260 000,00	
2016	37 298 768,00	35 346 768,00	5 554 890,00	225 000,00	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	37 622 200,00	36 870 200,00	5 574 890,00	227 000,00	7 350 000,00	4 742 000,00	15 490 000,00	1 190 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	
2018	37 711 201,00	36 931 201,00	5 900 900,00	260 000,00	7 600 000,00	4 850 000,00	15 700 000,00	1 280 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2019	38 011 201,00	37 231 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2020	38 204 945,00	37 454 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	
2021	38 310 197,00	37 530 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	34 526 175,74	32 650 473,00	0,00	0,00	x	540 696,80	540 696,80	0,00	0,00	1 875 702,74
Wykonanie 2013	41 276 483,59	34 647 976,10	0,00	0,00	x	403 716,72	403 716,72	0,00	0,00	6 628 507,49
Plan 3 kw. 2014	38 289 786,00	34 266 887,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 022 899,00
Wykonanie 2014	38 032 584,89	34 506 475,73	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 109,16
2015	36 266 020,00	34 173 020,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 093 000,00
2016	35 033 890,00	32 691 984,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	2 341 906,00
2017	35 712 796,00	33 942 199,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	1 770 597,00
2018	35 902 796,00	33 952 776,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 950 020,00
2019	36 202 796,00	34 085 676,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	2 117 120,00
2020	36 402 795,00	34 192 675,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	2 210 120,00
2021	36 802 807,00	34 666 675,00	0,00	0,00	x	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	2 136 132,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy *	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) *	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *		na pokrycie deficytu budżetu *
Lp	3	4	4,1	4.1.1	4,2	4.2,1	4,3	4,3,1	4,4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-368 007,32	3 788 445,16	0,00	0,00	774 662,24	0,00	2 873 782,92	0,00	140 000,00	0,00
Wykonanie 2013	-3 890 991,35	6 217 461,66	0,00	0,00	513 872,66	0,00	5 563 589,00	2 847 897,00	140 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 926 979,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	137 000,00	0,00
Wykonanie 2014	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	472 006,00	820 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 264 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 909 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 802 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 390,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	2 906 565,18	2 766 565,18	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Wykonanie 2013	3 319 908,00	3 179 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
Plan 3 kw. 2014	2 964 496,00	2 827 496,00	2 581 355,00	2 581 355,00	0,00	0,00	137 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 264 878,00	2 264 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 909 404,00	1 909 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 808 405,00	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 405,00	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 802 150,00	1 802 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 390,00	1 507 390,00	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 o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] -
Wykonanie 2012	10 492 153,32	0,00	963 433,29	1 738 095,53
Wykonanie 2013	14 365 133,32	0,00	829 794,01	1 343 666,67
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	1 627 251,00	1 627 251,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	929 538,90	929 538,90
2015	11 100 632,00	0,00	1 125 006,00	1 445 006,00
2016	8 835 754,00	0,00	2 654 784,00	2 654 784,00
2017	6 926 350,00	0,00	2 928 001,00	2 928 001,00
2018	5 117 945,00	0,00	2 978 425,00	2 978 425,00
2019	3 309 540,00	0,00	3 145 525,00	3 145 525,00
2020	1 507 390,00	0,00	3 262 270,00	3 262 270,00
2021	0,00	0,00	2 863 522,00	2 863 522,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>2</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>3</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>4</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartalu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>6</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>7</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>8</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - (15.1.1.)}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.] - (15.1.1.)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.2.1.2.) - (15.2.1.)]}{[(15.1.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	9,68%	9,68%	0,00%	9,68%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	9,59%	9,59%	0,00%	9,59%	0,04	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	7,03%	0,61%	0,00%	0,61%	0,06	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,28%	4,28%	0,00%	4,28%	0,04	4,56%	3,21%	TAK	NIE
2016	6,43%	6,43%	0,00%	6,43%	0,10	4,55%	3,20%	NIE	NIE
2017	5,44%	5,44%	0,00%	5,44%	0,10	6,68%	5,33%	TAK	NIE
2018	5,11%	5,11%	0,00%	5,11%	0,10	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2019	5,07%	5,07%	0,00%	5,07%	0,10	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00%	5,02%	0,11	10,03%	10,03%	TAK	TAK
2021	4,22%	4,22%	0,00%	4,22%	0,10	10,27%	10,27%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>			
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 2012	0,00	0,00	16 976 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	472 006,00	472 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	1 850 000,00	0,00		
2016	2 264 878,00	2 264 878,00	17 603 384,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 909 404,00	1 909 404,00	18 100 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 808 405,00	1 808 405,00	18 400 000,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 808 405,00	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 802 150,00	1 802 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 507 390,00	1 507 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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 poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania <sup>15)</sup>		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 202 858,00	1 795 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty 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>	w tym:			
				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>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	3 229 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	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	2 264 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 909 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 808 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 802 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 507 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 445/14  
z dnia 2014-11-14

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 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

**Objaśnienie wartości przyjętych  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
na lata 2015– 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 2015 roku zaplanowano na poziomie prognozowanych dochodów bieżących.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem (umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło) przyjmuje się w latach 2015 – 2021 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 2015 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się zaciągniętym kredytem bądź pożyczką na zadania inwestycyjne.

W budżecie Gmina w 2015r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2014r. w wysokości 320.000 zł.

Wypracowane nadwyżki z lat 2015 - 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 2015 – 2021 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2015r. wyniesie 11.100.632,55 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2015r. wyniesie %, a łączna kwota długu %.