

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Mońki na lata 2014-2021

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 325/1

Burmistrza Moniek

z dnia 14 listopada 2013

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Mońkach

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014- 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 poz. 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. N 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) Rada Miejska postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Mońki na lata 2014- 2021 wraz z prognozą kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określi wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwał wraz z objaśnieniem .

**Objaśnienie wartości przyjętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
na lata 2014– 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 2014 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 2014 – 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 2014 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się środkami wolnymi za 2013r.

W budżecie Gmina w 2014r. planuje się przychody z tytułu wolnych środków za 2013r. w wysokości 2.200.000 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 2014 – 2021 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2014r. wyniesie 11.543.893 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2014r. wyniesie 4,00 %, a łączna kwota długu 30,70 %.

BURMISTRZ
mgr Zbigniew Karwowski

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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.)		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 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	34 421 983,00	34 421 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 553 580,00
Wykonanie 2013 1)	38 469 530,00	33 827 676,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00	419 000,00	4 641 854,00	-647 897,00
2014	38 516 465,00	32 986 465,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	5 530 000,00	-917 715,00
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	35 033 890,00	32 691 984,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	2 341 906,00	2 247 884,00
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	36 802 807,00	34 666 675,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	2 136 132,00	1 307 186,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				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 upf z 2005 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 upf z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:							
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 379 564,00	3 229 564,00	0,00	0,00	150 000,00	12 826 178,00	0,00	0,00	33,91%	33,91%	0,00
2014	1 282 285,00	1 282 285,00	0,00	0,00	0,00	11 543 893,00	0,00	0,00	30,70%	30,70%	0,00
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	0,00	0,00	0,00	10 251 887,00	0,00	0,00	27,11%	27,11%	0,00
2016	2 247 884,00	2 247 884,00	0,00	0,00	0,00	8 004 003,00	0,00	0,00	21,47%	21,47%	0,00
2017	1 749 204,00	1 749 204,00	0,00	0,00	0,00	6 254 799,00	0,00	0,00	16,70%	16,70%	0,00
2018	1 649 204,00	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	4 605 595,00	0,00	0,00	12,26%	12,26%	0,00
2019	1 649 204,00	1 649 204,00	0,00	0,00	0,00	2 956 391,00	0,00	0,00	7,81%	7,81%	0,00
2020	1 649 205,00	1 649 205,00	0,00	0,00	0,00	1 307 186,00	0,00	0,00	3,44%	3,44%	0,00
2021	1 307 186,00	1 307 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

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 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
Wykonanie 2012	0,00	0,00	16 976 248,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	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	575 000,00
2014	0,00	0,00	16 671 015,00	3 547 187,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	4 691 000,00	0,00
2015	1 292 006,00	1 292 006,00	18 603 384,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 247 884,00	0,00	0,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 749 204,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 649 204,00	0,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 649 204,00	0,00	0,00	3 158 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 649 205,00	0,00	0,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 307 186,00	0,00	0,00	3 160 000,00	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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 202 858,00	1 795 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 511 000,00	2 877 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			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