

**UCHWAŁA NR XVII/142/12  
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 30 stycznia 2012r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017**

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. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, poz. 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Mońkach postanawia:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mońki na lata 2012-2017 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2017 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały wraz objaśnieniami.

§ 3

1. Upoważnić Burmistrza Mońki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Upoważnić Burmistrza Mońki 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 Mońki 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

Traci moc obowiązująca uchwała Nr VII/41/11 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 23 marca 2011r. w sprawie uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 – 2016.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Edward Stanisław Klepacki**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XVII/142/12  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 30 stycznia 2012r.

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f		
Formuła	[1a]+[1b]														
Wykonanie 2009	32 639 563,46	28 388 541,68	0,00	4 251 021,78	353 182,20	0,00	27 635 364,93	12 921 383,30	107 324,32	0,00	0,00	14 606 657,31	0,00		
Wykonanie 2010	37 167 869,08	30 698 598,56	0,00	6 469 270,52	182 476,00	0,00	29 283 955,07	13 608 551,44	118 248,69	0,00	0,00	15 557 154,94	0,00		
Plan 3 kw. 2011	34 420 180,00	31 419 491,00	0,00	3 000 689,00	680 000,00	0,00	30 586 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2012	36 132 780,00	32 443 443,00	68 355,00	3 689 337,00	730 000,00	0,00	31 671 443,00	17 512 986,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	68 355,00		
2013	33 628 000,00	32 278 659,00	0,00	1 349 341,00	750 000,00	0,00	28 291 305,00	17 876 452,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	35 644 000,00	33 500 000,00	0,00	2 144 000,00	750 000,00	0,00	32 259 062,00	18 239 918,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	36 031 554,00	33 000 000,00	0,00	3 031 554,00	3 031 554,00	0,00	30 793 818,00	18 603 384,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	34 852 000,00	33 500 000,00	0,00	1 352 000,00	752 000,00	0,00	30 556 300,00	18 966 850,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	35 032 227,00	34 020 227,00	0,00	1 012 000,00	680 000,00	0,00	32 987 129,00	19 330 316,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	5 004 198,53	1 944 433,35	0,00	150 000,00	0,00	7 098 631,88	3 213 342,90	3 066 455,21	0,00	146 887,69	0,00	150 000,00	3 735 288,98
Wykonanie 2010	7 883 914,01	895 820,37	0,00	100 000,00	0,00	8 879 734,38	2 850 927,56	2 537 416,08	0,00	313 511,48	0,00	100 000,00	5 928 806,82
Plan 3 kw. 2011	3 834 021,00	480 160,00	0,00	150 000,00	0,00	4 464 181,00	3 714 173,00	3 282 173,00	0,00	432 000,00	0,00	150 000,00	600 008,00
2012	4 461 337,00	722 000,00	0,00	150 000,00	0,00	5 333 337,00	3 208 566,00	2 766 566,00	0,00	442 000,00	442 000,00	150 000,00	1 974 771,00
2013	5 336 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 336 695,00	3 987 354,00	3 408 354,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	1 349 341,00
2014	3 384 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 384 938,00	2 162 699,00	1 858 699,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	1 222 239,00
2015	5 237 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 237 736,00	2 318 155,00	2 034 155,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	2 919 581,00
2016	4 295 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 295 700,00	2 964 350,00	2 831 350,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	1 331 350,00
2017	2 045 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 098,00	1 291 549,00	1 253 549,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	753 549,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	11 155 006,61	0,00	0,00	8 315 538,00	0,00	895 820,37
Wykonanie 2010	11 615 915,10	0,00	0,00	6 167 269,13	0,00	480 160,85
Plan 3 kw. 2011	4 294 708,00	0,00	0,00	3 694 700,00	0,00	0,00
2012	5 742 508,00	14 350,00	2 506 937,00	3 767 737,00	1 723 171,00	0,00
2013	1 349 341,00	1 349 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 222 239,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 919 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	753 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								$((13)/[1])$	$((13)-[14])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c])/[1]$	$((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]$	
Wykonanie 2009	7 148 234,90	1 064 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90%	21,90%	9,39%	9,39%	
Wykonanie 2010	10 778 087,95	930 649,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00%	29,00%	6,83%	6,83%	
Plan 3 kw. 2011	9 580 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,83%	27,83%	9,54%	9,54%	
2012	11 386 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,51%	31,51%	8,88%	8,88%	
2013	7 977 753,00	0,00	0,00	0,00	3 408 354,00	0,00	0,00	23,72%	23,72%	11,86%	11,86%	
2014	6 119 054,00	0,00	0,00	0,00	1 858 699,00	0,00	0,00	17,17%	17,17%	6,07%	6,07%	
2015	4 084 899,00	0,00	0,00	0,00	2 034 155,00	0,00	0,00	11,34%	11,34%	6,43%	6,43%	
2016	1 253 549,00	0,00	0,00	0,00	2 831 350,00	0,00	0,00	3,60%	3,60%	8,51%	8,51%	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 549,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,69%	3,69%	

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$((1a)-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	2,94%	2,94%	9,39%	TAK	9,39%	TAK
Wykonanie 2010	3,45%	3,45%	6,83%	TAK	6,83%	TAK
Plan 3 kw. 2011	3,14%	3,14%	9,54%	TAK	9,54%	TAK
2012	2,93%	3,18%	8,88%	NIE	8,88%	NIE
2013	12,37%	3,17%	11,86%	NIE	11,86%	NIE
2014	4,73%	6,15%	6,07%	TAK	6,07%	TAK
2015	13,75%	6,68%	6,43%	TAK	6,43%	TAK
2016	10,22%	10,28%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2017	4,78%	9,57%	3,69%	TAK	3,69%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	28 388 541,68	27 782 252,62	606 289,06	32 639 563,46	38 937 259,23	-6 297 695,77	10 409 971,35	3 216 455,21
Wykonanie 2010	30 698 598,56	29 597 466,55	1 101 132,01	37 167 869,08	41 213 381,65	-4 045 512,57	7 163 089,50	2 637 416,08
Plan 3 kw. 2011	31 419 491,00	31 018 159,00	401 332,00	34 420 180,00	35 312 867,00	-892 687,00	4 324 860,00	3 432 173,00
2012	32 443 443,00	32 113 443,00	330 000,00	36 132 780,00	37 855 951,00	-1 723 171,00	4 639 737,00	2 916 566,00
2013	32 278 659,00	28 870 305,00	3 408 354,00	33 628 000,00	30 219 646,00	3 408 354,00	0,00	3 408 354,00
2014	33 500 000,00	32 563 062,00	936 938,00	35 644 000,00	33 785 301,00	1 858 699,00	0,00	1 858 699,00
2015	33 000 000,00	31 077 818,00	1 922 182,00	36 031 554,00	33 997 399,00	2 034 155,00	0,00	2 034 155,00
2016	33 500 000,00	30 689 300,00	2 810 700,00	34 852 000,00	32 020 650,00	2 831 350,00	0,00	2 831 350,00
2017	34 020 227,00	33 025 129,00	995 098,00	35 032 227,00	33 778 678,00	1 253 549,00	0,00	1 253 549,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Edward Stanisław Klepacki**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XVII/142/12  
Rady Miejskiej w Mońkach  
z dnia 30 stycznia 2012r.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

### Wykaz przedsięwzięć

### Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	RAZEM	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	<b>Razem</b>				<b>2 585 930,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>1 349 341,00</b>	<b>1 222 239,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>2 585 930,00</b>	<b>14 350,00</b>	<b>1 349 341,00</b>	<b>1 222 239,00</b>	<b>0,00</b>
1.[m]	Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz i Jaświły - Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin	2012	2014		1 227 239,00	5 000,00	0,00	1 222 239,00	
2.[m]	Budowa wiejskiej sieci wodociągowej - Poprawa stanu sieci wodociągowej na wsi	2012	2013		564 350,00	4 350,00	560 000,00		
3.[m]	Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki	2012	2013		740 341,00	5 000,00	735 341,00		
4.[m]	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności - Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności	2012	2013		54 000,00	0,00	54 000,00		

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Edward Stanisław Klepacki**

## **Objaśnienie wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2017 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 między innymi 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 2012 roku jest niższy od planowanego na 2011r. Wydatki bieżące 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 – 2017 na poziomie wzrostu około 3% rocznie.

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

Na rok 2012 planuje się deficyt budżetu, który pokryje się kredytem bądź pożyczką zaciągniętą na realizację zadań inwestycyjnych.

W budżecie Gminy w 2012r. planuje przychody z tytułu wolnych środków za 2011r. i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek.

W okresie 2013 – 2017 nie planuje się żadnych przychodów.

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 2013 – 2017 nie planuje się zaciągania kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia na koniec 2012r. wyniesie 11.386.107 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2012r. wyniesie 7,66%, a łączna kwota długu 31,51%.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Edward Stanisław Klepacki**