

UCHWAŁA NR XVIII/154/12
RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH

z dnia 29 marca 2012 r.

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 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, Nr 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XVII/142/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017.

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa,
- 2) załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

które otrzymują brzmienie załącznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Moniek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klepacki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
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
Przewidywane wykonanie 2011	34 273 068,08	32 284 069,11	1 261 841,52	1 988 998,97	183 897,40	0,00	30 248 398,72	15 954 978,87	134 624,24	0,00	0,00	13 623 536,79	0,00
2012	36 432 780,00	32 443 443,00	58 102,00	3 989 337,00	730 000,00	2 506 937,00	31 621 443,00	17 512 986,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	68 355,00
2013	34 178 000,00	32 278 659,00	0,00	1 899 341,00	750 000,00	0,00	28 301 837,00	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	32 269 594,00	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	30 804 350,00	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	30 566 832,00	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	32 997 663,00	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:		wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
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	
Przewidywane wykonanie 2011	4 024 669,36	480 160,85	0,00	140 000,00	0,00	4 644 830,21	3 754 429,20	3 282 171,37	0,00	472 257,83	472 257,83	140 000,00	750 401,01	
2012	4 811 337,00	774 662,00	0,00	150 000,00	0,00	5 735 999,00	3 208 566,00	2 766 566,00	0,00	442 000,00	442 000,00	150 000,00	2 377 433,00	
2013	5 876 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 876 163,00	3 976 822,00	3 397 822,00	0,00	579 000,00	579 000,00	0,00	1 899 341,00	
2014	3 374 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 406,00	2 152 167,00	1 848 167,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	1 222 239,00	
2015	5 227 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 204,00	2 307 623,00	2 023 623,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	2 919 581,00	
2016	4 285 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 168,00	2 953 818,00	2 820 818,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	1 331 350,00	
2017	2 034 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 564,00	1 281 015,00	1 243 015,00	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:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		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		
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	
Przewidywane wykonanie 2011	2 864 757,77	0,00	0,00	2 889 019,00	0,00	774 662,24	
2012	6 092 508,00	364 350,00	3 253 596,00	3 715 075,00	1 723 171,00	0,00	
2013	1 899 341,00	1 899 341,00	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 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%
Przewidywane wykonanie 2011	10 384 935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,30%	30,30%	10,95%	10,95%
2012	11 333 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,11%	31,11%	8,81%	8,81%
2013	7 935 623,00	0,00	0,00	0,00	3 397 822,00	0,00	0,00	23,22%	23,22%	11,64%	11,64%
2014	6 087 456,00	0,00	0,00	0,00	1 848 167,00	0,00	0,00	17,08%	17,08%	6,04%	6,04%
2015	4 063 833,00	0,00	0,00	0,00	2 023 623,00	0,00	0,00	11,28%	11,28%	6,40%	6,40%
2016	1 243 015,00	0,00	0,00	0,00	2 820 818,00	0,00	0,00	3,57%	3,57%	8,48%	8,48%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 243 015,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,66%	3,66%

** 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	$\frac{([1a]-[19]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$
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
Przewidywane wykonanie 2011	5,10%	5,10%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2012	3,05%	3,18%	8,81%	NIE	8,81%	NIE
2013	12,14%	3,21%	11,64%	NIE	11,64%	NIE
2014	4,70%	6,11%	6,04%	TAK	6,04%	TAK
2015	13,72%	6,63%	6,40%	TAK	6,40%	TAK
2016	10,19%	10,19%	8,48%	TAK	8,48%	TAK
2017	4,75%	9,54%	3,66%	TAK	3,66%	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
Przewidywane wykonanie 2011	32 284 069,11	30 720 656,55	1 563 412,56	34 273 068,08	33 585 414,32	687 653,76	3 509 179,85	3 422 171,37
2012	32 443 443,00	32 063 443,00	380 000,00	36 432 780,00	38 155 951,00	-1 723 171,00	4 639 737,00	2 916 566,00
2013	32 278 659,00	28 880 837,00	3 397 822,00	34 178 000,00	30 780 178,00	3 397 822,00	0,00	3 397 822,00
2014	33 500 000,00	32 573 594,00	926 406,00	35 644 000,00	33 795 833,00	1 848 167,00	0,00	1 848 167,00
2015	33 000 000,00	31 088 350,00	1 911 650,00	36 031 554,00	34 007 931,00	2 023 623,00	0,00	2 023 623,00
2016	33 500 000,00	30 699 832,00	2 800 168,00	34 852 000,00	32 031 182,00	2 820 818,00	0,00	2 820 818,00
2017	34 020 227,00	33 035 663,00	984 564,00	35 032 227,00	33 789 212,00	1 243 015,00	0,00	1 243 015,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klepacki

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						
	Razem				3 485 930,00	14 350,00	1 349 341,00	1 222 239,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				3 485 930,00	14 350,00	1 349 341,00	1 222 239,00	0,00
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	0,00
2.[m]	Budowa wiejskiej sieci wodociągowej - Poprawa stanu sieci wodociągowej na wsi	2012	2013		564 350,00	4 350,00	560 000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
4.[m]	Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności - Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności	2012	2013		54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
5.[m]	Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach - Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach	2012	2013		900 000,00	350 000,00	550 000,00	0,00	0,00

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 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 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 zadania inwestycyjne.

W budżecie Gmina w 2012r. planuje się 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 11.333.445 zł. Łączna kwota spłat planowana na 2012r. wyniesie 8,81%, a łączna kwota długu 31,11%.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Edward Stanisław Klepacki