

**UCHWAŁA NR XXIII/196/12**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH**

z dnia 12 października 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, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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; z 2012r. poz. 986) 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; z 2012r. poz. 567) Rada Miejska w Mońkach uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się załączniki do uchwały Nr XXI/185/12 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie 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 ogółem	z tego:							
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:			wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku				środki z UE*	z tytułu gwarancji i poręczeń	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sułp			na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]							
Wykonanie 2009	32 639 563,46	28 388 541,68	0,00	4 251 021,78	353 182,20	0,00	38 937 259,23	27 782 252,62	27 635 364,93	0,00	0,00	0,00	146 887,69	0,00	
Wykonanie 2010	37 167 869,08	30 698 598,56	0,00	6 469 270,52	182 476,00	0,00	41 213 381,65	29 597 466,55	29 283 955,07	0,00	0,00	0,00	313 511,48	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	35 312 867,00	31 018 159,00	30 586 159,00	0,00	0,00	0,00	432 000,00	0,00	
1) Wykonanie 2011	34 273 068,08	32 284 069,11	1 261 841,52	1 988 998,97	183 897,40	0,00	33 585 414,32	30 720 656,55	30 248 398,72	0,00	0,00	0,00	472 257,83	472 257,83	
2012	34 607 595,00	33 147 555,00	345 603,00	1 460 040,00	730 000,00	328 088,00	36 254 075,00	33 072 179,00	32 598 622,00	0,00	0,00	518 203,00	473 557,00	473 557,00	
2013	36 354 911,00	32 608 433,00	199 393,00	3 746 478,00	750 000,00	2 996 478,00	34 276 186,00	28 198 949,00	27 619 949,00	0,00	0,00	121 953,00	579 000,00	579 000,00	
2014	36 273 774,00	34 029 774,00	0,00	2 244 000,00	750 000,00	0,00	34 095 833,00	32 873 594,00	32 569 594,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	304 000,00	
2015	36 701 328,00	33 569 774,00	0,00	3 131 554,00	3 031 554,00	0,00	34 347 931,00	31 428 350,00	31 144 350,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	
2016	35 181 774,00	33 829 774,00	0,00	1 352 000,00	752 000,00	0,00	32 031 182,00	30 699 832,00	30 566 832,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	
2017	35 362 002,00	34 350 002,00	0,00	1 012 000,00	680 000,00	0,00	33 789 212,00	33 035 663,00	32 997 663,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	z tego:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				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:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2]+[5.3.]						
Wykonanie 2009	11 155 006,61	0,00	-6 297 695,77	606 289,06	10 409 971,35	1 944 433,35	0,00	150 000,00	0,00	8 315 538,00	0,00
Wykonanie 2010	11 615 915,10	0,00	-4 045 512,57	1 101 132,01	7 163 089,50	895 820,37	0,00	100 000,00	0,00	6 167 269,13	0,00
Plan 3 kw. 2011	4 294 708,00	0,00	-892 687,00	401 332,00	4 324 860,00	480 160,00	0,00	150 000,00	0,00	3 694 700,00	0,00
1) Wykonanie 2011	2 864 757,77	0,00	687 653,76	1 563 412,56	3 509 179,85	480 160,85	0,00	140 000,00	0,00	2 889 019,00	0,00
2012	3 181 896,00	503 881,00	-1 646 480,00	75 376,00	4 563 046,00	774 662,00	0,00	150 000,00	0,00	3 638 384,00	1 646 480,00
2013	6 077 237,00	0,00	2 078 725,00	4 409 484,00	1 648 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 871,00	0,00
2014	1 222 239,00	0,00	2 177 941,00	1 156 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 919 581,00	0,00	2 353 397,00	2 141 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 331 350,00	0,00	3 150 592,00	3 129 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	753 549,00	0,00	1 572 790,00	1 314 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
Lp	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.	
Formuła	[6.1.]+[6.2.]											
Wykonanie 2009	3 216 455,21	3 066 455,21	0,00	150 000,00	7 148 234,90	1 064 774,00	0,00	21,90%	21,90%	9,39%	9,39%	
Wykonanie 2010	2 637 416,08	2 537 416,08	0,00	100 000,00	10 778 087,95	930 649,13	0,00	29,00%	29,00%	6,83%	6,83%	
Plan 3 kw. 2011	3 432 173,00	3 282 173,00	0,00	150 000,00	9 580 345,93	0,00	0,00	27,83%	27,83%	9,54%	9,54%	
1) Wykonanie 2011	3 422 171,37	3 282 171,37	0,00	140 000,00	10 385 582,60	0,00	0,00	30,30%	30,30%	10,95%	10,95%	
2012	2 916 566,00	2 766 566,00	0,00	150 000,00	11 333 445,00	0,00	0,00	32,75%	32,75%	9,36%	9,36%	
2013	3 727 596,00	3 727 596,00	0,00	0,00	9 254 720,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	11,85%	11,85%	
2014	2 177 941,00	2 177 941,00	0,00	0,00	7 076 779,00	0,00	0,00	19,51%	19,51%	6,84%	6,84%	
2015	2 353 397,00	2 353 397,00	0,00	0,00	4 723 382,00	0,00	0,00	12,87%	12,87%	7,19%	7,19%	
2016	3 150 592,00	3 150 592,00	0,00	0,00	1 572 790,00	0,00	0,00	4,47%	4,47%	9,33%	9,33%	
2017	1 572 790,00	1 572 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4,56%	4,56%	

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp								
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	11.	12.	12a.	12b.	13.	13a.	13b.	14.	14a.	14b.
Formuła										
Wykonanie 2009	0,00	2,94%	2,94%	2,94%	9,39%	TAK	NIE	9,39%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	0,00	3,45%	3,45%	3,45%	6,83%	TAK	NIE	6,83%	TAK	NIE
Plan 3 kw. 2011	0,00	3,14%	3,14%	3,14%	9,54%	TAK	NIE	9,54%	TAK	NIE
1) Wykonanie 2011	0,00	5,10%	5,10%	5,10%	10,95%	TAK	NIE	10,95%	TAK	NIE
2012	0,00	<b>3,18%</b>	3,83%	2,33%	9,36%	<b>NIE</b>	NIE	9,36%	<b>NIE</b>	NIE
2013	0,00	2,97%	<b>3,62%</b>	14,19%	11,85%	NIE	<b>NIE</b>	11,85%	NIE	<b>NIE</b>
2014	0,00	6,55%	<b>7,20%</b>	5,25%	6,84%	NIE	<b>TAK</b>	6,84%	NIE	<b>TAK</b>
2015	0,00	7,26%	<b>7,26%</b>	14,09%	7,19%	TAK	<b>TAK</b>	7,19%	TAK	<b>TAK</b>
2016	0,00	11,18%	<b>11,18%</b>	11,03%	9,33%	TAK	<b>TAK</b>	9,33%	TAK	<b>TAK</b>
2017	0,00	10,12%	<b>10,12%</b>	5,64%	4,56%	TAK	<b>TAK</b>	4,56%	TAK	<b>TAK</b>

Wyszczególnienie	Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			od samodzielnych publicznych ZOZ
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	12 921 383,30	107 324,32	14 606 657,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	13 608 551,44	118 248,69	15 557 154,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2011	15 954 978,87	134 624,24	13 623 536,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	17 512 986,00	129 500,00	109 814,00	471 345,00	0,00	0,00	0,00
2013	17 876 452,00	130 000,00	121 953,00	6 077 237,00	2 078 725,00	0,00	0,00
2014	18 239 918,00	138 000,00	0,00	1 222 239,00	2 177 941,00	0,00	0,00
2015	18 603 384,00	145 000,00	0,00	0,00	2 353 397,00	0,00	0,00
2016	18 966 850,00	149 000,00	0,00	0,00	3 150 592,00	0,00	0,00
2017	19 330 316,00	155 000,00	0,00	0,00	1 572 790,00	0,00	0,00

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
**Edward Stanisław Klepacki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań		
		od	do										
Przedsięwzięcia ogółem				8 002 588,00	581 159,00	6 199 190,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00	8 002 588,00		
- wydatki bieżące				231 767,00	109 814,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 767,00		
- wydatki majątkowe				7 770 821,00	471 345,00	6 077 237,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00	7 770 821,00		
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>8 002 588,00</b>	<b>581 159,00</b>	<b>6 199 190,00</b>	<b>1 222 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 002 588,00</b>		
- wydatki bieżące				231 767,00	109 814,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 767,00		
- wydatki majątkowe				7 770 821,00	471 345,00	6 077 237,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00	7 770 821,00		
<b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)</b>				<b>7 100 588,00</b>	<b>229 159,00</b>	<b>5 649 190,00</b>	<b>1 222 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100 588,00</b>		
- wydatki bieżące				231 767,00	109 814,00	121 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 767,00		
<b>System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086 - System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086</b>				<b>Urząd Miejski w Mońkach</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>231 767,00</b>	<b>109 814,00</b>	<b>121 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231 767,00</b>
- wydatki majątkowe				6 868 821,00	119 345,00	5 527 237,00	1 222 239,00	0,00	0,00	0,00	6 868 821,00		
<b>Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki - Budowa budynku świetlicy wiejskiej z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Przytulanka gm. Mońki</b>				<b>Urząd Miejski w Mońkach</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>374 466,00</b>	<b>4 466,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 466,00</b>
<b>Budowa kolektorów słonecznych na terenie gm. Mońki - Budowa kolektorów słonecznych na terenie gm. Mońki</b>				<b>Urząd Miejski w Mońkach</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2 380 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>2 360 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 000,00</b>
<b>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</b>				<b>Urząd Miejski w Mońkach</b>	<b>2012</b>	<b>2014</b>	<b>1 223 239,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 223 239,00</b>

Budowa wiejskiej sieci wodociągowej - Poprawa stanu sieci wodociągowej na wsi	Urząd Miejski w Mońkach	2012	2013	564 350,00	4 350,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 350,00
Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki - Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej Miasta i Gminy Mońki	Urząd Miejski w Mońkach	2012	2013	372 741,00	7 400,00	365 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 741,00
System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086 - System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznej LT-PL/086	Urząd Miejski w Mońkach	2012	2013	1 900 025,00	82 129,00	1 817 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 025,00
Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności - Wdrażanie usług elektronicznych dla ludności	Urząd Miejski w Mońkach	2012	2013	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>902 000,00</b>	<b>352 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 000,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				902 000,00	352 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach - Rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach	Urząd Miejski w Mońkach	2012	2013	902 000,00	352 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902 000,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wypracowane nadwyżki z lat 2014 - 2017 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 – 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 9,36%, a łączna kwota długu 32,75%.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Edward Stanisław Klepacki**