

UCHWAŁA NR III/11/10
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011 – 2019

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę i finansach publicznych (DZ. U. Nr 157, poz.1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1586, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Goniądz na lata 2011 – 2019 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2019, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Goniądza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Goniądza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnić Burmistrza Goniądza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12.2010r.

| Lp. | Formula | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 |
|-----|----------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Wykonanie 2008 | Wykonanie 2009 | Plan 3 kw. 2010 | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 | Prognoza 2019 | | | | | | | |
| 1 | [1a]+[1b] | Dochoły ogółem, z tego: | | | | | | | | | | 16 759 083,00 | 16 999 630,00 | 16 678 910,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 17 300 000,00 | 18 800 000,00 |
| 1a | | 15 817 343,43 | 16 151 709,17 | 18 498 392,00 | 16 759 083,00 | 15 678 910,00 | 15 600 000,00 | 15 600 000,00 | 16 400 000,00 | 16 400 000,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 17 200 000,00 | 18 800 000,00 | | | | | | | |
| 1b | | 15 717 254,29 | 15 671 314,39 | 15 474 025,00 | 15 679 800,00 | 13 892 108,00 | 15 000 000,00 | 15 600 000,00 | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 16 700 000,00 | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | 18 000 000,00 | | | | | | | |
| 1c | | 100 089,14 | 480 394,78 | 3 024 367,00 | 1 079 283,00 | 2 107 522,00 | 1 678 910,00 | 500 000,00 | 400 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | |
| 2 | | 99 355,24 | 13 251,18 | 41 805,00 | 99 505,00 | 512 000,00 | 580 000,00 | 156 000,00 | 280 000,00 | 500 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | |
| 2a | | 13 388 983,78 | 13 967 264,32 | 14 976 794,00 | 15 297 879,00 | 13 672 108,00 | 13 800 000,00 | 14 068 193,00 | 14 500 000,00 | 14 800 000,00 | 15 250 000,00 | 15 650 000,00 | 16 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | | | | | |
| 2b | | 6 013 523,93 | 6 329 422,12 | 6 515 080,00 | 6 543 974,00 | 6 479 852,00 | 6 228 472,00 | 6 345 312,00 | 6 336 672,00 | 6 571 129,00 | 6 801 119,00 | 7 032 357,00 | 7 264 424,00 | 7 496 886,00 | | | | | | | |
| 2c | | 3 072 688,83 | 3 019 257,48 | 3 155 478,00 | 3 142 978,00 | 2 913 335,00 | 2 984 450,00 | 2 980 450,00 | 2 995 000,00 | 3 105 815,00 | 3 214 519,00 | 3 323 812,00 | 3 433 498,00 | 3 433 498,00 | | | | | | | |
| 2d | | 0,00 | 0,00 | 3 997,00 | 0,00 | 0,00 | 7 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2e | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 2f | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 3 | [1]-[2] | 2 418 359,65 | 2 184 444,85 | 3 521 598,00 | 1 461 204,00 | 2 327 822,00 | 2 878 910,00 | 2 031 807,00 | 1 900 000,00 | 2 985 000,00 | 1 950 000,00 | 1 550 000,00 | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | |
| 4 | | 329 009,29 | 468 140,32 | 160 000,00 | 1 461 204,00 | 2 327 822,00 | 2 878 910,00 | 2 031 807,00 | 1 900 000,00 | 2 985 000,00 | 1 950 000,00 | 1 550 000,00 | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | |
| 4a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 6 | [3]+[4]+[5] | 2 747 368,94 | 2 652 885,17 | 3 681 598,00 | 1 461 204,00 | 2 327 822,00 | 2 878 910,00 | 2 031 807,00 | 1 900 000,00 | 2 985 000,00 | 1 950 000,00 | 1 550 000,00 | 1 300 000,00 | 1 700 000,00 | | | | | | | |
| 7 | [7a]+[7b] | 1 216 974,39 | 1 233 241,34 | 1 368 154,00 | 1 386 154,00 | 2 607 321,00 | 1 281 742,00 | 1 161 807,00 | 1 141 807,00 | 1 045 805,00 | 1 138 405,00 | 1 158 405,00 | 1 188 405,00 | 1 192 608,00 | | | | | | | |
| 7a | | 981 820,00 | 1 061 557,48 | 1 188 154,00 | 1 188 154,00 | 2 387 321,00 | 1 061 742,00 | 981 807,00 | 981 807,00 | 905 805,00 | 1 038 405,00 | 1 038 405,00 | 1 038 405,00 | 1 092 608,00 | | | | | | | |
| 7b | | 235 154,39 | 171 683,86 | 180 000,00 | 198 000,00 | 220 000,00 | 200 000,00 | 180 000,00 | 160 000,00 | 140 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 9 | [6]-[7]-[8] | 1 530 384,55 | 1 419 343,83 | 2 313 444,00 | 75 050,00 | -278 799,00 | 1 597 163,00 | 870 000,00 | 758 193,00 | 1 939 195,00 | 811 595,00 | 391 595,00 | 111 595,00 | 507 392,00 | | | | | | | |
| 10 | | 1 549 009,23 | 2 300 273,06 | 7 504 688,00 | 5 650 642,00 | 1 734 565,00 | 1 856 459,00 | 870 000,00 | 1 500 000,00 | 3 000 000,00 | 1 200 000,00 | 500 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | |
| 10a | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 013 872,00 | 150 776,00 | 1 529 146,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 11 | | 488 755,00 | 1 052 361,74 | 5 191 244,00 | 5 557 592,00 | 1 734 565,00 | 0,00 | 114 765,00 | 741 807,00 | 1 060 805,00 | 388 405,00 | 108 405,00 | 688 405,00 | 75 000,00 | | | | | | | |
| 12 | [9]-[10]+[11] | 468 140,32 | 171 432,51 | 0,00 | -18 000,00 | -278 799,00 | -259 291,00 | 114 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -217 608,00 | | | | | | | |
| 13 | | 3 739 510,24 | 3 730 314,50 | 7 733 404,50 | 7 226 073,00 | 6 573 317,00 | 5 491 575,00 | 4 624 533,00 | 4 384 533,00 | 4 539 533,00 | 2 959 533,00 | 2 609 533,00 | 1 591 925,00 | | | | | | | | |
| 13a | | 0,00 | 0,00 | 1 173 809,00 | 1 173 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 13b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 173 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | [17]+[2e]+[1] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 15a | | 7,69% | 7,64% | 7,42% | 8,27% | 16,34% | 7,73% | 7,22% | 6,98% | 5,88% | 6,62% | 6,73% | 6,87% | 6,34% | | | | | | | |
| 15b | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | | | | | | | |
| 15c | | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,16 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | | | | | | | |
| 16 | [15b]-[15a] | TAK | TAK | TAK | NIE | NIE | NIE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | 0,05 | | | | | | | |
| 17 | [17a]+[2c]+[7] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 18 | [13]-[13a]+[1] | 23,64% | 23,10% | 35,46% | 8,27% | 9,01% | 7,73% | 7,22% | 6,96% | 5,88% | 6,62% | 6,73% | 6,87% | 6,34% | | | | | | | |
| 19 | [2]+[7b] | 13 634 138,17 | 14 138 948,18 | 15 156 794,00 | 15 495 879,00 | 13 892 108,00 | 14 000 000,00 | 14 248 193,00 | 14 660 000,00 | 14 940 000,00 | 15 350 000,00 | 15 770 000,00 | 16 150 000,00 | 17 200 000,00 | | | | | | | |
| 20 | [10]+[19] | 15 183 147,40 | 16 439 221,24 | 22 681 482,00 | 21 146 521,00 | 15 626 572,00 | 15 856 459,00 | 15 118 193,00 | 16 160 000,00 | 17 940 000,00 | 16 550 000,00 | 16 270 000,00 | 16 950 000,00 | | | | | | | | |
| 21 | [1]-[20] | 634 196,03 | -287 512,07 | -4 163 090,00 | -4 387 438,00 | 372 857,00 | 822 451,00 | 981 807,00 | 240 000,00 | -155 000,00 | 650 000,00 | 930 000,00 | 800 000,00 | | | | | | | | |
| 22 | [4]+[5]+[11] | 815 764,29 | 1 520 502,06 | 5 351 244,00 | 5 557 592,00 | 1 734 565,00 | 0,00 | 114 765,00 | 741 807,00 | 1 060 805,00 | 388 405,00 | 108 405,00 | 688 405,00 | 75 000,00 | | | | | | | |
| 23 | [7a]+[8] | 981 820,00 | 1 061 557,48 | 1 188 154,00 | 1 188 154,00 | 2 387 321,00 | 1 061 742,00 | 981 807,00 | 981 807,00 | 905 805,00 | 1 038 405,00 | 1 038 405,00 | 1 038 405,00 | 1 092 608,00 | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Hańkiewicz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/11/10
Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 29.12

| Nazwa i cel | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011 | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit wydatków |
|---|--------------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | od | do | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | 2 550 900,00 | 270 776,00 | 1 826 459,00 | 453 665,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | 350 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2 200 900,00 | 150 776,00 | 1 706 459,00 | 343 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 2 200 900,00 | 150 776,00 | 1 706 459,00 | 343 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | | 2 200 900,00 | 150 776,00 | 1 706 459,00 | 343 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 1 842 836,00 | 63 690,00 | 1 529 146,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastruktura informatyczna - zapewnienie społeczeństwu lokalnemu dostępu do internetu na terenie gminy | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 1 292 836,00 | 13 690,00 | 1 279 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Budowa szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaszwilę | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 1 292 836,00 | 13 690,00 | 1 279 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastruktura turystyczna - Przywrócenie pierwotnego wyglądu starego i nowego rynku | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 550 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 550 000,00 | 50 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 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 |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) | | | 358 064,00 | 87 086,00 | 177 313,00 | 93 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 358 064,00 | 87 086,00 | 177 313,00 | 93 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infrastruktura informatyczna - Tworzenie lokalnych szerokopasmowych sieci teleinformatycznych | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 192 308,00 | 17 237,00 | 125 000,00 | 50 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa - Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 192 308,00 | 17 237,00 | 125 000,00 | 50 071,00 | 0,00 | 0,00 |
| Usługi teleinformatyczne - Poprawa przekazu elektronicznego dla ludności województwa podlaskiego | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 165 756,00 | 69 849,00 | 52 313,00 | 43 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego- część II administracja samorządowa | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 165 756,00 | 69 849,00 | 52 313,00 | 43 594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | 350 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| - wydatki bieżące | | | 350 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| Usługi - dowożenie i odwożenie uczniów autobusami do szkół | Urząd Miejski w Goniądzu | 2011 | 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 |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Haflke

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr III/11/10

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 29.12.2010r.

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

Opracowując założenia do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2019 oparto się na analizach trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2010 roku. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2019 roku do momentu spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez Gminę na realizację zadań inwestycyjnych. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Struktura dochodów Gminy raczej jest stabilna ale wewnętrzne relacje pomiędzy subwencją a dotacjami ulegają istotnym zmianom w kierunku zwiększenia znaczenia subwencji i tym samym mniejszego udziału dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych. Ten stan rzeczy prowadzi do działań mających na celu zabezpieczenie udziału środków własnych Gminy w realizacji nałożonych na Gminę zadań. Na dochody budżetu Gminy składają się dochody podatkowe i opłaty lokalne, które stanowią około 27 % wszystkich dochodów bieżących planowanych w budżetach od 2011 do 2019 roku i średnio wzrastają w każdym roku o 2,6 % w stosunku do roku poprzedzającego. Planowane dochody bieżące kolejnych lat zabezpieczają wydatki bieżące ale zbyt niskie dochody majątkowe w pełni nie zabezpieczają wydatków majątkowych. Przy niskim poziomie dochodów własnych trudne jest osiągnięcie wyższych wydatków majątkowych bez zwiększenia deficytu budżetu, który jest pokrywany z kredytów długoterminowych zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia wraz z planowaną spłatą kredytów do 2019 roku.

Kształtowanie się dochodów majątkowych uzależnione jest w znacznym stopniu od środków pozyskanych z funduszy unijnych na dofinansowanie realizowanych zadań inwestycyjnych oraz od warunków sprzedaży składników majątkowych będących własnością Gminy.

Podobnie kształtują się wydatki budżetu Gminy, które zabezpieczają bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych realizujących zadania nałożone na Gminę. Wydatki na przełomie lat wzrastają średnio o 2,5 % wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług. Poziom wydatków ogółem uzależniony jest w dużym stopniu od środków z zewnątrz, z dofinansowania środków unijnych do realizowanych zadań inwestycyjnych. W ramach wydatków związanych z funkcjonowaniem JST ujęto w wieloletniej prognozie finansowej wydatki działu Administracja publiczna.

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy zaplanowano przedsięwzięcia z wyszczególnieniem zadań inwestycyjnych do realizacji w latach 2011-2014.

W ramach przedsięwzięcia z Infrastruktury informatycznej zaplanowano dwa projekty informatyczne: pierwszy projekt dotyczy realizacji zadania w latach 2011-2012 na łączną wartość 1 292 836 zł , z tego dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 1 098 910 zł w 2012 roku . Projekt dotyczy budowy szerokopasmowej sieci dystrybucyjnej z publicznymi punktami dostępu do Internetu na terenie gmin: Mońki, Knyszyn, Goniądz, Jaświły.

Drugi projekt z infrastruktury informatycznej dotyczy realizacji zadania na lata 2011-2013 na wartość 192 308 zł gdzie są to tylko zaplanowane środki własne do zaangażowania przez Gminę gdyż w chwili obecnej nie są znane całkowite koszty realizacji projektu, w którym biorą udział zadeklarowane samorzady . Projekt dotyczy wdrażania elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa- Lokalne szerokopasmowe sieci teleinformatyczne.

W ramach przedsięwzięcia usługi teleinformatyczne mające na celu poprawę przekazu elektronicznego dla ludności województwa podlaskiego planowany jest do realizacji projekt polegający na wdrażaniu elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego, część II administracja samorządowa na lata 2011-2013 na wartość 165 756 zł gdzie są to tylko zaplanowane środki własne Gminy gdyż na obecną chwilę nie są znane całkowite koszty realizacji projektu, w którym biorą udział zadeklarowane samorzady.

Ponadto w ramach przedsięwzięcia infrastruktury turystycznej zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Rewitalizacja Starego i Nowego Rynku w Goniądzu” mającego na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu Starego i Nowego Rynku w Goniądzu. Zadanie realizowane jest od 2009 roku i planowana jest dalsza kontynuacja w latach 2011-2013 na łączną wartość 550 000 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy uwzględnia w ramach umów , których realizacja w roku budżetowym , czyli 2011 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok umowę na usługi transportowe polegające na dowożeniu i odwożeniu uczniów autobusami do szkół. Umowa została zawarta na okres od 2010 roku do 2013 roku . W związku z zawartą umową budżet Gminy w każdym roku, na który zawarta jest umowa zabezpiecza środki w łącznej wysokości 350 000 zł.

Na przełomie lat 2015-2019 planowana jest budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy w miejscowościach, które do tego momentu nie mają wybudowanej sieci wodociągowej. Biorąc pod uwagę koszty inwestycji Gmina będzie starała się pozyskać na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke