

UCHWAŁA NR XI/65/11
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmiany w uchwale 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. 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 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) 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 późn. zm.) uchwała , co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 niniejszej Uchwały.

§ 3. Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2011-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Formuła	Wyszczególnienie	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)	Dochoady ogółem, z tego:	15 817 343,43	16 151 709,17	18 498 392,00	17 661 362,81	16 258 416,00	16 678 910,00	16 100 000,00	16 600 000,00	17 800 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 300 000,00	18 800 000,00
1a		dochoady bieżące	15 717 254,29	15 671 314,39	15 474 025,00	15 634 199,08	15 003 453,00	15 000 000,00	15 600 000,00	16 200 000,00	16 400 000,00	16 700 000,00	17 000 000,00	17 100 000,00	18 000 000,00
1b		dochoady majątkowe, w tym	100 089,14	480 394,78	3 024 367,00	2 027 163,73	1 254 963,00	1 678 910,00	500 000,00	400 000,00	1 500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1c		ze sprzedaży majątku	99 355,24	13 251,18	41 805,00	58 600,35	512 000,00	580 000,00	156 000,00	280 000,00	500 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	150 000,00
2		Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	13 398 983,78	13 967 264,32	14 976 794,00	14 655 056,85	14 633 563,00	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	17 100 000,00
2a		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 013 523,93	6 329 422,12	6 515 080,00	6 428 158,11	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	7 496 896,00
2b		związane z funkcjonowaniem JST	3 072 688,83	3 019 257,48	3 155 478,00	3 061 334,28	2 913 335,00	2 934 450,00	2 980 450,00	2 995 500,00	3 105 815,00	3 214 519,00	3 323 812,00	3 433 498,00	3 433 498,00
2c		z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	3 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/lb/su/p	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
2e		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	(1)+(2)	Różnica (1-2)	2 418 359,65	2 184 444,85	3 521 598,00	3 006 305,96	1 624 853,00	2 878 910,00	2 031 807,00	2 100 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
4		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	329 009,29	468 140,32	160 000,00	0,00	202 868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a		nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	160 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	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
6	(3)+(4)+(5)	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 747 363,94	2 652 585,17	3 681 598,00	3 006 305,96	1 827 721,12	2 878 910,00	2 031 807,00	2 100 000,00	3 100 000,00	1 950 000,00	1 550 000,00	1 300 000,00	1 700 000,00
7	(7a)+(7b)	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 216 874,39	1 239 241,34	1 368 154,00	1 390 082,92	2 023 898,00	1 281 742,00	1 161 807,00	1 141 807,00	1 045 605,00	1 239 655,00	1 259 655,00	1 289 655,00	1 293 858,00
7a		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	981 820,00	1 061 557,48	1 188 154,00	1 188 153,50	1 723 886,00	1 081 742,00	981 807,00	981 807,00	905 805,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 193 858,00
7b		wydatki bieżące na obsługę długu	235 154,39	171 683,86	180 000,00	201 929,12	300 000,00	200 000,00	180 000,00	160 000,00	140 000,00	100 000,00	120 000,00	150 000,00	100 000,00
8		Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczek)	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)	Środki do dyspozycji (6-7)	1 530 394,55	1 419 343,83	2 313 444,00	1 616 223,04	1 856 962,12	1 597 168,00	870 000,00	958 193,00	2 054 395,00	710 345,00	290 345,00	10 345,00	466 142,00
10		Wydatki majątkowe, w tym:	1 549 009,23	2 300 273,06	7 504 688,00	5 605 264,73	1 995 601,00	1 856 459,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00	1 200 000,00	500 000,00	800 000,00	800 000,00
10a		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	2 277 688,13	1 698 539,00	1 701 459,00	715 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	486 755,00	1 052 361,74	5 191 244,00	4 020 477,00	2 194 634,00	259 291,00	741 807,00	1 060 905,00	489 655,00	209 655,00	209 655,00	789 655,00	393 858,00
12	(9)-(10)+(11)	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	468 140,32	171 432,51	3 823 094,00	3 435,84	2 865,12	0,00	0,00	200 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Kwota długu, w tym:	3 739 510,24	3 730 314,50	7 733 404,50	6 562 638,00	7 033 386,00	6 210 935,00	5 229 128,00	4 989 128,00	5 144 128,00	4 494 128,00	3 564 128,00	3 214 128,00	2 468 128,00
13a		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	1 173 809,00	510 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b		kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00	339 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	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
15	(14)+(15)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	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		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 średnia z trzech lat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,06	0,06	0,07	0,07	0,10	0,10	0,09	0,08
15b	(14)+(15)+(16)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	0,08	0,08	0,07	0,08	0,12	0,08	0,07	0,07	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07
15c	(14)+(15)+(16)+(17)	Relacja (Db-Wb+Dm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	0,14	0,10	0,02	0,05	0,04	0,09	0,09	0,11	0,11	0,08	0,08	0,07	0,05
16	(15b)<=(15a)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	(7a)+(7c)+(7d)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,69%	7,64%	7,42%	7,87%	10,36%	7,68%	7,22%	6,88%	5,84%	7,21%	7,32%	7,45%	6,88%
18	(13)-(13a)	Zadłużenie/dochoady ogółem ((13)-(13a))*100 - max 60% z art. 170 sufp	23,64%	23,10%	35,45%	34,27%	43,26%	37,24%	32,48%	30,05%	28,74%	26,13%	20,72%	18,58%	13,13%
19	(2)+(7b)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 634 138,17	14 138 948,18	15 156 794,00	14 856 985,97	14 933 563,00	14 000 000,00	14 248 193,00	14 660 000,00	14 940 000,00	15 360 000,00	15 770 000,00	16 160 000,00	17 200 000,00
20	(10)+(19)	Wydatki ogółem (10+19)	15 183 147,40	16 439 221,40	22 651 482,00	20 482 250,70	16 929 164,00	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	18 000 000,00
21	(1)+(20)	Wynik budżetu (1 - 20)	634 195,03	-287 512,07	-4 163 090,00	-2 800 887,89	-670 748,00	822 451,00	440 000,00	-40 000,00	-40 000,00	650 000,00	350 000,00	350 000,00	800 000,00
22	(4)+(5)+(11)	Przychody budżetu (4+5+11)	815 764,29	1 520 602,06	5 351 244,00	4 020 477,00	2 397 602,12	259 291,00	741 807,00	1 060 905,00	489 655,00	209 655,00	209 655,00	789 655,00	393 858,00
23	(7b)+(18)	Rozchody budżetu (7a + 8)	981 820,00	1 081 557,48	1 188 154,00	1 188 153,50	1 723 886,00	1 081 742,00	981 807,00	981 807,00	905 805,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 139 655,00	1 193 858,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/65/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 28 września 2011 roku

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do								
	Przedsięwzięcia ogółem					2 990 022,00	288 539,00	1 876 459,00	825 024,00	0,00	350 000,00
	- wydatki bieżące					405 000,00	120 000,00	175 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00
	- wydatki majątkowe					2 585 022,00	168 539,00	1 701 459,00	715 024,00	0,00	0,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)					2 585 022,00	168 539,00	1 701 459,00	715 024,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 585 022,00	168 539,00	1 701 459,00	715 024,00	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)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2011	Limit zobowiązań 2012	Limit zobowiązań 2013	Limit zobowiązań 2014	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPE
		od	do								
	Razem					2 474 266,00	98 690,00	1 704 146,00	671 430,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Kramkówka Mała, Downary	2012	2012	92109	Urząd Miejski w Goniądzu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
2.(b)	Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Osowiec, Płochowo, Wólka Piaseczna	2012	2012	92109	Urząd Miejski w Goniądzu	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3.(b)	Festyn pikarski o puchar Burmistrza Goniądza	2012	2012	75075	Urząd Miejski w Goniądzu	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					2 419 266,00	98 690,00	1 649 146,00	671 430,00	0,00	0,00
1.[m]	Infrastruktura informacyjna - zapewnienie społeczeństwu lokalnemu dostępu do internetu na terenie gminy	2011	2012	75495	Urząd Miejski w Goniądzu	1 292 836,00	13 690,00	1279146	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Infrastruktura turystyczna - Przywrócenie pierwotnego wyglądu starego i nowego rynku	2011	2013	90004	Urząd Miejski w Goniądzu	575 000,00	75 000,00	250 000	250 000	0,00	0,00

		od	do	Koordynująca:															
Razem																			
- wydatki bieżące																			
1.[b]	Usługi - dowożenie i odwożenie uczniów autobusami do szkół	2011	2013	80113	Urząd Miejski w Goniądzu														
	- wydatki majątkowe																		
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)																			
Wykaz przedsięwzięć																			

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań 2011	Limit zobowiązań 2012	Limit zobowiązań 2013	Limit zobowiązań 2014	Suma limitów wydatków przyjętych w
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Hafke

