

ZARZĄDZENIE NR 70/10
BURMISTRZA GONIĄDZA
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej Gminy Goniądz

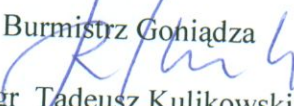
Na podstawie art.230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835), zarządzam co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wraz z załącznikami stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Goniądzu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 1 **PROJEKT**
do Zarządzenia Nr 70.../10
Burmistrza Goniądza z 12.11.2010 r.

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia**

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 o 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 późn. zm.), 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.

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Przewodniczący Rady Miejskiej

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Lp.	Wykazanie 2008	Wykazanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przew. 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	15 817 343,43	16 151 709,17	18 688 392,00	16 759 083,00	16 325 186,00	17 328 810,00	16 273 777,00	16 575 810,00	16 933 344,00	17 300 000,00	17 500 000,00	18 000 000,00	18 300 000,00
1a	15 717 254,28	15 871 314,39	15 474 025,00	15 679 800,00	13 892 108,00	15 650 000,00	15 810 400,00	16 095 810,00	16 600 000,00	16 750 000,00	16 900 000,00	17 300 000,00	17 500 000,00
1b	100 089,14	480 394,78	3 624 367,00	1 079 283,00	2 433 048,00	1 678 810,00	463 377,00	480 000,00	333 344,00	550 000,00	600 000,00	700 000,00	800 000,00
1c	99 355,24	13 251,18	41 805,00	99 505,00	512 000,00	580 000,00	156 000,00	280 000,00	333 344,00	100 000,00	150 000,00	100 000,00	150 000,00
2	13 988 883,78	13 967 264,32	14 976 794,00	15 297 879,00	13 672 108,00	14 432 002,00	14 646 400,00	15 056 180,00	15 400 000,00	15 620 000,00	15 820 000,00	16 120 000,00	16 380 000,00
2a	6 013 523,93	6 329 422,12	6 515 080,00	6 543 874,00	6 478 852,00	6 228 472,00	6 345 312,00	6 336 672,00	6 571 128,00	6 801 119,00	7 032 357,00	7 264 424,00	7 496 886,00
2b	3 072 688,83	3 019 257,48	3 155 478,00	3 142 876,00	2 913 335,00	2 934 450,00	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
2c	0,00	0,00	3 997,00	0,00	7 769,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	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	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	2 418 358,65	2 184 444,85	3 521 598,00	1 461 204,00	2 853 048,00	2 898 908,00	1 627 377,00	1 519 430,00	1 533 344,00	1 700 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	1 920 000,00
4	329 009,29	468 140,32	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	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
5	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	2 747 365,94	2 652 585,17	3 681 598,00	1 461 204,00	2 853 048,00	2 898 908,00	1 627 377,00	1 519 430,00	1 533 344,00	1 700 000,00	1 860 000,00	1 880 000,00	1 920 000,00
7	1 216 874,39	1 233 241,34	1 368 154,00	1 368 154,00	2 932 847,00	1 256 869,00	1 528 910,00	1 463 184,00	1 333 344,00	1 333 344,00	1 333 344,00	1 504 014,00	1 473 344,00
7a	981 820,00	1 061 557,48	1 188 154,00	1 188 154,00	2 712 847,00	1 036 869,00	1 278 910,00	1 213 164,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 324 014,00	1 353 344,00
7b	235 154,39	171 683,86	180 000,00	180 000,00	220 000,00	220 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00	180 000,00	180 000,00	120 000,00
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	1 530 394,55	1 419 343,83	2 313 444,00	93 050,00	-279 799,00	1 640 039,00	98 467,00	56 266,00	180 000,00	346 656,00	346 656,00	375 986,00	446 656,00
10	1 549 005,23	2 300 273,06	7 504 868,00	5 650 842,00	1 454 766,00	1 856 459,00	870 000,00	400 000,00	180 000,00	800 000,00	1 200 000,00	700 000,00	1 200 000,00
10a	0,00	0,00	0,00	0,00	150 776,00	1 706 459,00	343 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	486 755,00	1 052 361,74	5 191 244,00	5 557 592,00	1 734 565,00	216 420,00	771 533,00	343 734,00	0,00	453 344,00	853 344,00	324 014,00	753 344,00
12	468 140,32	171 432,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3 739 510,24	3 730 314,50	7 733 404,50	7 839 732,50	6 981 470,50	6 141 021,50	5 633 644,50	4 764 214,50	3 810 870,50	2 910 870,50	2 910 870,50	1 810 870,50	1 010 870,50
13a	0,00	0,00	1 499 335,00	1 499 335,00	0,00	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	1 499 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	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	7,89%	7,64%	7,42%	8,16%	18,01%	7,30%	9,39%	8,83%	7,99%	7,82%	7,82%	8,36%	8,05%
15a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,05	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06
16	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
17	7,69%	7,64%	7,42%	8,16%	8,83%	7,30%	9,39%	8,83%	7,99%	7,82%	7,82%	8,36%	8,05%
18	23,64%	23,10%	33,70%	38,43%	42,64%	35,44%	34,62%	28,74%	21,32%	16,83%	14,92%	8,95%	5,52%
19	13 634 138,17	14 138 848,18	15 156 784,00	15 477 879,00	13 892 109,00	14 652 002,00	14 896 400,00	15 308 180,00	15 600 000,00	15 800 000,00	16 000 000,00	16 300 000,00	16 500 000,00
20	15 183 147,40	16 439 221,24	22 661 682,00	21 128 521,00	16 608 461,00	16 608 461,00	15 786 400,00	15 706 180,00	15 780 000,00	16 600 000,00	17 200 000,00	17 000 000,00	17 700 000,00
21	634 196,03	-287 912,07	-4 163 090,00	-4 369 438,00	978 282,00	820 449,00	507 377,00	869 430,00	1 153 344,00	700 000,00	300 000,00	1 000 000,00	600 000,00
22	815 764,29	1 520 502,08	5 351 244,00	5 557 592,00	1 734 565,00	216 420,00	771 533,00	343 734,00	0,00	453 344,00	853 344,00	324 014,00	753 344,00
23	981 820,00	1 061 557,48	1 188 154,00	1 188 154,00	2 712 847,00	1 036 869,00	1 278 910,00	1 213 164,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 153 344,00	1 324 014,00	1 353 344,00

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	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
- wydatki majątkowe				2 200 900,00	150 776,00	1 706 459,00	343 665,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 200 900,00	150 776,00	1 706 459,00	343 665,00	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)				1 842 836,00	63 690,00	1 529 146,00	250 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				1 842 836,00	63 690,00	1 529 146,00	250 000,00	0,00	0,00
Infrastruktura informatyczna - zapewnienie społeczeństwu lokalnemu dostępu do internetu na terenie gminy	Urząd Miejski w Goniądzu	2011	2012	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, Jaswiły	Urząd Miejski w Goniądzu	2011	2012	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	2013	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	2013	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 publiczno-prywatnego (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)				0,00	0,00	0,00	0,00	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	2013	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	2013	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	2013	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	2013	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	2013	350 000,00	120 000,00	120 000,00	110 000,00	0,00	350 000,00
- 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

Burmistrz Goniądza
mgr Tadeusz Kulikowski

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia

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 realizację 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.

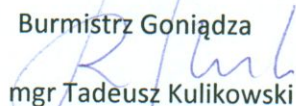
Drugi projekt z infrastruktury informatycznej dotyczy realizacji zadania na lata 2011-2013 na wartość 192 308 zł gdzie są to tylko zaplanowane środki własne do zaangażowania przez Gminę gdyż w chwili obecnej nie są znane całkowite koszty realizacji projektu, w którym biorą udział zadeklarowane samorządy . 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 samorządy.

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.

Burmistrz Goniądza

mgr Tadeusz Kulikowski