

**Uchwała Nr XXXIV/198/13
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 02 października 2013 roku**

w sprawie zmiany w uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013 – 2024

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 późn. zm.), postanawia:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Goniądz na lata 2013 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013-2024, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2024 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Haflke

2024	19 776 384,00	19 776 384,00	1 480 000,00	22 300,00	6 320 000,00	4 295 000,00	7 400 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe				
				2.1	2.1.1						2.1.1.1		2.1.2
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												[1] - [2]
Wykonanie 2010	20 462 250,70	14 856 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 929,12	5 605 264,73	201 929,12	5 605 264,73	-2 800 887,89	
Wykonanie 2011	16 798 641,01	14 915 163,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 826,63	1 883 477,94	370 826,63	1 883 477,94	-504 690,53	
Plan 3 kw. 2012	18 171 022,00	15 733 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	2 437 373,00	420 000,00	2 437 373,00	-92 402,00	
Wykonanie 2012 1)	16 164 025,02	15 846 762,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 010,02	3 317 262,31	414 010,02	3 317 262,31	922 557,17	
2013	19 141 438,00	15 761 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 379 558,00	300 000,00	3 379 558,00	-1 125 201,00	
2014	19 162 126,00	15 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	3 512 126,00	350 000,00	3 512 126,00	1 051 586,00	
2015	16 581 236,00	15 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	1 271 236,00	310 000,00	1 271 236,00	918 764,00	
2016	16 270 125,00	15 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	570 125,00	400 000,00	570 125,00	1 029 875,00	
2017	17 620 125,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	1 870 125,00	350 000,00	1 870 125,00	1 029 875,00	
2018	16 820 125,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	720 125,00	400 000,00	720 125,00	1 029 875,00	
2019	18 169 974,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 769 974,00	400 000,00	1 769 974,00	1 030 026,00	
2020	17 909 577,00	16 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 209 577,00	300 000,00	1 209 577,00	520 423,00	
2021	18 472 768,00	16 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	1 672 768,00	300 000,00	1 672 768,00	227 232,00	
2022	19 022 770,00	17 164 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 857 982,00	200 000,00	1 857 982,00	227 230,00	
2023	19 072 770,00	17 364 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	1 707 982,00	150 000,00	1 707 982,00	227 230,00	
2024	19 549 154,00	17 727 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	1 821 528,00	125 000,00	1 821 528,00	227 230,00	

2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	z tego:				w tym:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik do dochodów ogółem	Wskaźnik do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.		określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	określonych w pkt 6.1	6.2					6.3
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6.1	6.1.1											
Formuła	[5.1] + [5.2]																	
Wykonanie 2010	1 188 153,5	1 188 153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 562 638,00	0,00	510 374,00	37,16%	37,16%	0,00			0,00	
Wykonanie 2011	1 723 886,0	1 723 886,00	0,00	0,00	0,00	339 068,00	0,00	0,00	7 275 336,04	0,00	241 950,04	44,65%	44,65%	0,00			0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 381 192,0	1 381 192,00	0,00	0,00	0,00	241 951,00	0,00	0,00	7 033 385,04	0,00	0,00	38,90%	38,90%	0,00			0,00	
Wykonanie 2012 1)	1 381 191,0	1 381 191,04	0,00	0,00	0,00	241 950,04	0,00	0,00	6 394 145,00	0,00	0,00	37,42%	37,42%	0,00			0,00	
2013	967 152,00	967 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 346,00	255 248,00	255 248,00	41,74%	40,32%	0,00			0,00	
2014	1 051 586,0	1 051 586,00	255 248,00	0,00	0,00	255 248,00	0,00	0,00	6 467 760,00	0,00	0,00	32,00%	32,00%	0,00			0,00	
2015	918 764,00	918 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 548 996,00	0,00	0,00	31,71%	31,71%	0,00			0,00	
2016	1 029 875,0	1 029 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 519 121,00	0,00	0,00	26,12%	26,12%	0,00			0,00	

2017	1 029 875,0	1 029 875,00	0,00	0,00	0,00	3 489 246,00	0,00	0,00	18,71%	18,71%	0,00	0,00
2018	1 029 875,0	1 029 875,00	0,00	0,00	0,00	2 459 371,00	0,00	0,00	13,78%	13,78%	0,00	0,00
2019	1 030 026,0	1 030 026,00	0,00	0,00	0,00	1 429 345,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	0,00	0,00
2020	520 423,00	520 423,00	0,00	0,00	0,00	908 922,00	0,00	0,00	4,93%	4,93%	0,00	0,00
2021	227 232,00	227 232,00	0,00	0,00	0,00	681 690,00	0,00	0,00	3,65%	3,65%	0,00	0,00
2022	227 230,00	227 230,00	0,00	0,00	0,00	454 460,00	0,00	0,00	2,36%	2,36%	0,00	0,00
2023	227 230,00	227 230,00	0,00	0,00	0,00	227 230,00	0,00	0,00	1,18%	1,18%	0,00	0,00
2024	227 230,00	227 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku rozpoznawanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń
	8.1	8.2										
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [5.1.1]}{[5.1] + [5.1.1] + [1.1]}$
Wykonanie 2010	777 213,11	948 645,62	7,87%	7,87%	7,87%	7,87%	0,00	7,87%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2011	558 085,27	760 953,39	12,86%	12,86%	12,86%	12,86%	0,00	12,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2012	661 354,00	995 707,00	9,96%	9,96%	9,96%	9,96%	0,00	9,96%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
Wykonanie 2012 1)	848 194,18	1 259 069,18	10,51%	10,51%	10,51%	10,51%	0,00	10,51%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK

2013	951 117,00	951 117,00	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	5,27%	5,25%	NIE
2014	1 883 085,00	1 883 085,00	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	6,93%	0,00	5,67%	5,94%	5,92%	TAK
2015	1 690 000,00	1 690 000,00	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,36%	7,34%	TAK
2016	1 500 000,00	1 500 000,00	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	8,27%	0,00	8,27%	9,60%	9,60%	TAK
2017	1 850 000,00	1 850 000,00	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	10,44%	10,44%	TAK
2018	1 700 000,00	1 700 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	8,01%	10,65%	10,65%	TAK
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	0,00	7,45%	9,75%	9,75%	TAK
2020	1 730 000,00	1 730 000,00	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	9,96%	9,96%	TAK
2021	1 900 000,00	1 900 000,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	9,70%	9,70%	TAK
2022	1 835 212,00	1 835 212,00	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	9,82%	9,82%	TAK
2023	1 935 212,00	1 935 212,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	10,13%	10,13%	TAK
2024	2 048 758,00	2 048 758,00	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,34%	10,34%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
							bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	6 428 558,11	2 777 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5 555 264,73	50 000,00			
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 320 681,13	2 761 236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 879 489,05	3 988,89			
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	6 439 141,00	3 015 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 499,00	190 874,00			
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	6 439 141,00	3 013 929,45	0,00	0,00	0,00	0,00	317 262,31	0,00			
2013	0,00	0,00	6 511 922,00	3 060 934,00	418 610,00	0,00	418 610,00	0,00	2 992 230,00	387 328,00			

2014	1 051 586,00	796 338,00	6 550 000,00	3 300 000,00	1 172 103,00	0,00	1 172 103,00	0,00	0,00	0,00
2015	918 764,00	918 764,00	6 600 000,00	3 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 029 875,00	1 029 875,00	6 620 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 029 875,00	1 029 875,00	6 700 000,00	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 029 875,00	1 029 875,00	6 720 000,00	3 697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 030 026,00	1 030 026,00	6 800 000,00	3 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	520 423,00	520 423,00	7 000 000,00	3 842 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 232,00	227 232,00	7 150 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	227 230,00	227 230,00	7 200 000,00	3 974 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	227 230,00	227 230,00	7 250 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	227 230,00	227 230,00	7 280 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Dochody bieżące na	w tym:	Dochody		w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na

2021	170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	170 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	170 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Gabriel Haifke 

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIV/198/13 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 02.10

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 590 713	418 610	1 172 103	0	0	1 590 713
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				1 590 713	418 610	1 172 103	0	0	1 590 713
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 590 713	418 610	1 172 103	0	0	1 590 713
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 590 713	418 610	1 172 103	0	0	1 590 713
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Goniądz - poprawa warunków funkcjonowania gospodarstw domowych		Urząd Miejski w Goniądzu	2013 2014	1 590 713	418 610	1 172 103	0	0	1 590 713
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Przewodniczący Rady Miejskiej



Piotr Gabriel Haffke