

Projekt

z dnia 29 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 29 września 2011 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 – 2021

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) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę i 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 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 poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowią Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e
Wykonanie 2008	67 330 264,62	62 710 784,05	4 619 480,57	1 901 803,59	57 429 791,26	25 686 944,19	343 862,01	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	68 022 113,23	64 643 881,85	3 378 231,38	1 994 285,07	60 918 904,52	28 236 827,59	347 821,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	5 110 357,19	1 134 518,30	64 753 998,24	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00
2011	72 329 940,00	66 362 915,00	5 967 025,00	3 245 000,00	64 869 481,00	31 889 950,00	324 101,00	220 278,00	0,00	479 151,00
2012	79 913 500,00	68 499 000,00	11 414 500,00	3 038 586,00	61 373 583,00	31 500 000,00	327 098,00	0,00	0,00	265 539,00
2013	84 648 347,00	71 232 000,00	13 416 347,00	3 900 000,00	62 776 087,00	31 300 000,00	347 938,00	0,00	0,00	63 800,00
2014	76 060 000,00	74 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	65 303 032,00	31 800 000,00	327 098,00	0,00	0,00	14 317,00
2015	78 300 000,00	76 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	67 585 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	80 988 000,00	79 488 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 042 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	83 690 000,00	82 190 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	74 143 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	86 402 000,00	84 902 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 332 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	89 118 000,00	87 618 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	78 323 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	91 834 000,00	90 334 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	80 357 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	94 634 000,00	93 134 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	82 439 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
Wykonanie 2008	9 900 473,36	1 399 656,00	0,00	173 196,00	11 473 325,36	4 989 995,99	4 206 091,00	783 904,99
Wykonanie 2009	7 103 208,71	4 438 090,00	3 012 431,00	146 916,00	11 688 214,71	4 938 433,79	3 805 472,00	1 132 961,79
Wykonanie 2010	6 083 356,01	2 620 075,00	2 479 339,00	157 592,98	8 861 023,99	4 674 502,97	3 513 604,18	1 160 898,79
2011	7 460 459,00	520 373,00	520 373,00	150 000,00	8 130 832,00	6 116 201,00	4 149 501,00	1 966 700,00
2012	18 539 917,00	985 451,00	0,00	0,00	19 525 368,00	5 807 417,00	3 740 000,00	2 067 417,00
2013	21 872 260,00	4 930 000,00	0,00	0,00	26 802 260,00	6 740 913,00	4 930 000,00	1 810 913,00
2014	10 756 968,00	5 360 000,00	0,00	0,00	16 116 968,00	6 946 290,00	5 360 000,00	1 586 290,00
2015	10 714 769,00	5 880 000,00	0,00	0,00	16 594 769,00	7 114 769,00	5 880 000,00	1 234 769,00
2016	8 945 426,00	3 880 000,00	0,00	0,00	12 825 426,00	4 748 426,00	3 880 000,00	868 426,00
2017	9 546 615,00	2 905 490,00	0,00	0,00	12 452 105,00	3 519 105,00	2 905 490,00	613 615,00
2018	10 069 245,00	2 206 128,00	0,00	0,00	12 275 373,00	2 669 657,00	2 206 128,00	463 529,00
2019	10 794 287,00	2 206 128,00	0,00	0,00	13 000 415,00	2 538 699,00	2 206 128,00	332 571,00
2020	11 476 016,00	2 206 128,00	0,00	0,00	13 682 144,00	2 408 428,00	2 206 128,00	202 300,00
2021	12 194 342,00	2 206 164,00	0,00	0,00	14 400 506,00	2 276 818,00	2 206 164,00	70 654,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	146 924,00	6 336 405,37	7 667 632,00	0,00	5 796 798,00	4 465 571,37
Wykonanie 2009	150 000,00	6 599 780,92	8 982 678,00	0,00	5 000 000,00	2 617 102,92
Wykonanie 2010	171 500,00	4 015 021,02	13 689 274,42	0,00	11 715 490,00	2 041 236,60
2011	150 000,00	1 864 631,00	8 864 631,00	5 942 124,00	7 000 000,00	0,00
2012	0,00	13 717 951,00	15 487 049,00	14 187 049,00	2 754 549,00	985 451,00
2013	0,00	20 061 347,00	15 131 347,00	14 251 651,00	0,00	4 930 000,00
2014	0,00	9 170 678,00	3 810 678,00	2 810 000,00	0,00	5 360 000,00
2015	0,00	9 480 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
2016	0,00	8 077 000,00	4 197 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
2017	0,00	8 933 000,00	6 027 510,00	0,00	0,00	2 905 490,00
2018	0,00	9 605 716,00	7 399 588,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2019	0,00	10 461 716,00	8 255 588,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2020	0,00	11 273 716,00	9 067 588,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2021	0,00	12 123 688,00	9 917 524,00	0,00	0,00	2 206 164,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	20 518 576,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	0,00%	7,41%	9,50%	TAK
Wykonanie 2009	21 713 104,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	0,00%	7,26%	6,74%	TAK
Wykonanie 2010	29 914 990,16	0,00	0,00	0,00	6,60%	0,00%	6,60%	1,34%	TAK
2011	32 765 489,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	6,94%	8,76%	3,83%	NIE
2012	31 780 038,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	5,05%	7,27%	10,13%	NIE
2013	26 850 038,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	6,18%	7,96%	12,46%	NIE
2014	21 490 038,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	8,81%	9,13%	12,06%	NIE
2015	15 610 038,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	11,55%	9,09%	12,11%	TAK
2016	11 730 038,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	12,21%	5,86%	9,97%	TAK
2017	8 824 548,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	11,38%	4,20%	10,67%	TAK
2018	6 618 420,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	10,92%	3,09%	11,12%	TAK
2019	4 412 292,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	10,59%	2,85%	11,74%	TAK
2020	2 206 164,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	11,18%	2,62%	12,28%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	11,71%	2,41%	12,81%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2008	7,41%	30,47%	58 213 696,25	65 881 328,25	1 448 936,37	4 497 087,80	7 369 650,00	4 353 015,00
Wykonanie 2009	7,26%	31,92%	62 051 866,31	71 034 544,31	-3 012 431,08	2 592 015,54	9 585 006,00	3 955 472,00
Wykonanie 2010	6,60%	42,23%	65 914 897,03	79 604 171,45	-8 766 817,20	-187 899,97	14 493 157,98	3 685 104,18
2011	8,76%	45,30%	66 836 181,00	75 700 812,00	-3 370 872,00	-473 266,00	7 670 373,00	4 299 501,00
2012	7,27%	39,77%	63 441 000,00	78 928 049,00	985 451,00	5 058 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00
2013	7,96%	31,72%	64 587 000,00	79 718 347,00	4 930 000,00	6 645 000,00	4 930 000,00	4 930 000,00
2014	9,13%	28,25%	66 889 322,00	70 700 000,00	5 360 000,00	7 170 678,00	5 360 000,00	5 360 000,00
2015	9,09%	19,94%	68 820 000,00	72 420 000,00	5 880 000,00	7 980 000,00	5 880 000,00	5 880 000,00
2016	5,86%	14,48%	72 911 000,00	77 108 000,00	3 880 000,00	6 577 000,00	3 880 000,00	3 880 000,00
2017	4,20%	10,54%	74 757 000,00	80 784 510,00	2 905 490,00	7 433 000,00	2 905 490,00	2 905 490,00
2018	3,09%	7,66%	76 796 284,00	84 195 872,00	2 206 128,00	8 105 716,00	2 206 128,00	2 206 128,00
2019	2,85%	4,95%	78 656 284,00	86 911 872,00	2 206 128,00	8 961 716,00	2 206 128,00	2 206 128,00
2020	2,62%	2,40%	80 560 284,00	89 627 872,00	2 206 128,00	9 773 716,00	2 206 128,00	2 206 128,00
2021	2,41%	0,00%	82 510 312,00	92 427 836,00	2 206 164,00	10 623 688,00	2 206 164,00	2 206 164,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 29 września 2011 r.

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano dane dla roku 2011, doprowadzając do zgodności z uchwałą w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2011 oraz dokonano zmian w prognozie dochodów dla roku 2012.

Rok 2011

Dochody ogółem zwiększyły się o 22.361zł do kwoty 72.329.940zł, w tym dochody bieżące wzrosły o 22.361zł do kwoty 66.362.915zł.

Dochody ze sprzedaży majątku zmniejszyły się o 255.000zł do kwoty 3.245.000zł. Ogółem dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Wydatki ogółem wzrosły o 541.734 zł do kwoty 75.700.812zł, z tego wydatki bieżące wzrosły o 544.234zł, do kwoty 66.836.181zł, a wydatki majątkowe zmniejszyły się o 2.500zł, do kwoty 8.864.631zł.

Planowany deficyt budżetu zwiększył się o 519.373zł, do kwoty 3.370.872zł.

Planowane przychody budżetu zwiększyły się o 519.373zł do kwoty 7.670.373zł.

Rok 2012

W związku z decyzją Sejmiku Województwa Podlaskiego, dotyczącą przesunięcia transzy dotacji w kwocie 50.000zł z roku 2012 na rok 2011 (bez zmiany zakresu rzeczowego robót), zmniejszono dochody majątkowe prognozowane na rok 2012 o 50.000zł i jednocześnie zwiększono dochody bieżące o 50.000zł. Wzrost planowanych dochodów bieżących na rok 2012 po zmianie, w stosunku do planu roku 2011 wynosi 3,22%, przy inflacji za I półrocze 2011 roku – 4,2%.