

UCIWAŁA NR XXII/218/04  
RADY MIASTA AUGUSTÓW  
30 grudnia 2004 r.

w sprawie budżetu miasta na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 964, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 48 ust. 1, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i 2a, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1996 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1410, Nr 189, poz. 1851, Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miasta Augustów uchwała, co następuje:

1. Ustala się:
  1. dochody budżetu miasta w wysokości 54.566.502 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
  2. wydatki budżetu miasta w wysokości 57.875.803 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 2;
  3. dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych w kwocie 5.099.713 zł
    - zgodnie z załącznikiem Nr 3;

z dochodów budżetowych kwotę 1.975.149 zł przeznacza się na spłatę pożyczek i kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych;  
 faktyczny deficyt w kwocie 5.284.450 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z obligacji - 5.000.000 zł oraz z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 284.450 zł.

Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu miasta - zgodnie z załącznikiem Nr 4.

- Ustala się:
1. rezerwę ogólną w kwocie 264.650 zł;
  2. rezerwę celową w kwocie 739.892 zł z przeznaczeniem na wydatki w obszarze i wychowania oraz edukacyjnej opiece wychowawczej;

1. ustala się wykaz zadań inwestycyjnych oraz środków na ich realizację w 2004 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5;
2. ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 6;
3. dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.261.672 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9;
4. dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 950.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

- Ustala się:
1. plan przychodów w zakładzie budżetowym w kwocie 1.546.100 zł, w tym dotacje z budżetu w kwocie 538.000 zł oraz wydatków zakładu budżetowego w kwocie 1.543.713 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7;
  2. plan przychodów środków specjalnych w kwocie 551.494 zł oraz wydatków w kwocie 564.134 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8;
  3. dotacje dla instytucji kultury w łącznej kwocie 1.261.672 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9;
  4. dotacje dla instytucji, podmiotów i stowarzyszeń na realizację zadań własnych miasta w kwocie 950.396 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ustala się dochody w kwocie 118.134 zł oraz wydatki w kwocie 3.593.632 zł w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego w ramach porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 120.100 zł oraz wydatki Funduszu w kwocie 75.000 zł. Plan finansowy Funduszu stanowi załącznik Nr 12.

Dochody w kwocie 700.000 zł pochodzące z wydatków zezwolone na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Przyjmuje się prognozę długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 13 wraz z prognozowaną sytuacją finansową Miasta w okresie spłaty zaciągniętych tytułów dłużnych zgodnie z załącznikiem Nr 14.

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciągniętych przez Burmistrza Miasta w roku budżetowym w kwocie 2.000.000 zł.

- Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rodzajami i paragrafami w ramach działań;
  2. lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku miasta;
  3. zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2 (plan wydatków budżetu miasta) oraz załącznika Nr 4 (plan przychodów i rozchodów).

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący  
Rady Miasta Augustów  
/Andrzej Kurczyński/

- 1.
- 2.
- 3.

Nr 1  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Augustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 ROK

Lp.	Wyszczególnienie źródeł dochodów	Dział	Plan na 200
1	2	3	4
	• Dochody z podatków i opłat w tym:	756	11.
	• podatek od nieruchomości § 8310		9.210.000
	• podatek rolny § 8320		11
	• podatek leśny § 8330		32
	• podatek od środków transportowych § 8340		514.000
	• podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej § 8350		42.000
	• podatek od spadków i darowizn § 83		228.000
	• podatek od posiadania psów § 83		22.000
	• wpłaty z opłaty skarbowej § 8410		3
	• wpłaty z opłaty targowej § 8430		14
	• wpłaty z opłaty miejscowej § 8440		228.000
	• wpłaty z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe § 84		2,2
	• podatek od czynności cywilnoprawnych § 8500		510.000
	• Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:	756	11.
	• podatek dochodowy od osób fizycznych § 8010		11,2
	• podatek dochodowy od osób prawnych § 8020		2
	15. Dochody z majątku w tym:		52.401,51
	• wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości § 8470	700	210.000
1.	• wpłaty z innych lokalnych opłat pobieranych przez J.S.A. na podstawie odrębnych aktów § 8490	700	10.000
	• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych J.S.A. oraz innych umów o podobnym charakterze § 8		2
	• z tego		
	• gospodarstwa wiejskiego	700	2
	• oświata i wychowanie	800	24,3
	• kultura fizyczna i sport	924	3
	• wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności § 8760	700	11.
	• wpłaty z tytułu odzyskania prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości § 8770	700	2,2
	4. Przewidywane dochody własne w tym:		1.
	• wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 8480	756	701.000
	• grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności § 8	754	5.200
	• wpłaty z różnych opłat § 8690		30.400
	• z tego		
	• księstwo	820	400
	• administracja publiczna	750	2.000
	• dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych jednostek	756	2
	• wpłaty z usług § 8830		198.244
	• z tego		
	• oświata i wychowanie	800	51.520

				• - pomoc społeczna	• 852	• 36
				• pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	• 853	• 54.000
				• - działalność opiekuńczo-wychowawcza	• 854	• 144.324
				• - kultura fizyczna i sport	• 926	• 12
				• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910	• 756	• 38.000
				• pozostałe odsetki § 0920	• 758	• 50.000
				• wpływy z różnych dochodów § 0970	•	• 3
				• z tego	•	•
				• - gospodarka mieszkaniowa	• 700	• 1
				• - administracja mierzona	• 750	• 4.540
				• - oświata i wychowanie	• 800	• 2.420
				• - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	• 853	• 3
				• - kultura fizyczna i sport	• 926	• 8.000
				• dochody i.a.s. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 23		5.150
				• z tego		
				• - administracja mierzona	750	4.540
				• - pomoc społeczna	852	200
55				Dodatki celowe w tym:		6.238.747
				• a) Na zadania zlecone		5.099.733
				• z tego:		
				• Na realizację zadań bieżących § 2010		5.099.733
				• z tego		
				• - administracja mierzona	750	1
				• - urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	751	4
				• - pomoc społeczna	852	4
				• b) Na zadania własne		899.000
				• z tego:		
				• Na realizację własnych zadań bieżących § 2030		899.000
				• z tego		
				• - pomoc społeczna	852	899.000
				• c) Wynikające z porozań		118.214
				• z tego:		
				• - transport i łączność - inwestycje § 6020	600	11
				• d) Dotacje z funduszy celowych		221.909
				• z tego:		
				• - z WFOŚiGW na inwestycje § 6260	900	121
				• Środki z Unii Europejskiej - na inwestycje § 6291		6.139.921
				• z tego		
				• - transport i łączności	600	2
				• - turystyka	630	3.130
				• - kultura fizyczna i sport	926	214.042
7				• Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł § 6290	926	4.242
8				• Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920 w tym:	758	12.113
				• część oświatowa		11.43
				• część oświatowa		698.830
				• <b>OGÓLEM I DO 8</b>		<b>54.566.510</b>

- 1.
- 2.
- 3.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA NA 2005 R.

Dział	Rozdział	Nazwa Działu Rozdziału	Plan na 2005 r.	Wydatki poza majątkowe	Wynagrodzenia	w tym											
						z tego											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
						Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu świadczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne	z tego obsługę długu					
010		Rośliny i leśnictwo w tym	2.400	2.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	01030	leśnictwo	2.400	2.400	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
020	02001	Leśnictwo - gospodarka leśna	18.000	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
600		Transport i łączność w tym	5.283.632	1.610.000	—	—	—	—	—	3.593.632	3.593.632	—	—	—			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.280.000	1.280.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		60014			3.593.632	—	—	—	—	—	—	3.593.632	3.593.632	—			
		60016			330.000	330.000	—	—	—	—	—	—	—	—			
630	63003	Biuro styku turystyki	6.758.472	276.000	—	—	174.000	—	—	6.482.472	6.482.472	—	—	—			
700		Gospodarka mieszkaniowa w tym	4.554.700	3.854.700	—	—	—	—	—	1.508.000	1.508.000	—	—	—			
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2.928.000	2.928.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		70005			196.700	96.700	—	—	—	—	—	100.000	100.000	—			
		70095			1.430.000	30.000	—	—	—	—	—	1.400.000	1.400.000	—			
710		Działalność usługowa w tym	201.300	35.000	—	—	—	—	—	166.300	166.300	—	—	—			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	191.300	25.000	—	—	—	—	—	166.300	166.300	—	—	—			
		71015			10.000	10.000	—	—	—	—	—	—	—	—			
750		Administracja publiczna w tym	4.573.263	4.257.263	2.688.820	509.346	—	—	—	316.000	316.000	—	—	—			
	75011	Urzędy wojewódzkie	452.912	452.912	376.903	68.664	—	—	—	—	—	—	—	—			
		75022	Rady gmin	182.000	182.000	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		75023	Urzędy gmin	3.702.351	3.586.351	2.311.117	440.682	—	—	—	—	116.000	116.000	—			
		75095	Pozostała działalność	236.000	36.000	—	—	—	—	—	—	200.000	200.000	—			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym	4.733	4.733	3.955	778	—	—	—	—	—	—	—	—			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4.733	4.733	3.955	778	—	—	—	—	—	—	—	—			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w tym	391.524	391.524	251.621	49.553	—	—	—	—	—	—	—	—			



			niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne				
		8521 4	Zadki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2010	2	3110	2
		8522 8	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2010	85.000	4010 4040 4110 4120 4440	43.680 5200 12.820 1. 2.
						razem	85.000
		Ogółem w złotych:		5.009.233	—	5.009.233	86.000

Wpłaty do budżetu						
Dział	Rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody		Paragraf	Kwota
			4	5		
750	7501	Administracja publiczna urzędy województwa	23	99.001		
852	8528	Pomoc społeczna - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23	4.000		
		Ogółem w złotych	—	103.000		

- 1.
- 2.
- 3.

P

1.3.		Wyszczególnienie	Kwota w złotych	
1		Przychody - ogółem	5.284.450	
		w tym		
		1. Nadwyżka z lat ubiegłych	—	
		2. Wolne środki	—	
		3. Kredyty długoterminowe	—	
		4. Półtytki	2	
		5. Spłaty pożyczek udzielonych	—	
		6. Przychody z prywatyzacji majątku gminy	—	
		7. Sprzedaż papierów wartościowych wymienianych przez gminę	5.000.000	
		II	Rozchody - ogółem	1.
		w tym		
		1. Spłaty kredytów długoterminowych	1.	
		2. Spłaty pożyczek długoterminowych	200.000	
		3. Pożyczki udzielone	—	
	4. Wykup papierów wartościowych	—		

**Informacje uzupełniające:**

- Pokrycie deficytu (nieodboru) budżetowego:
  - kredytem (pożyczką) długoterminowym 284.450
  - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych
  - wolne środki
  - przychody ze sprzedaży papierów wartościowych 5.000.000
  - przychody z prywatyzacji majątku
- Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
  - spłata kredytów i pożyczek
  - pożyczki udzielone
  - wykup papierów wartościowych

- 1.
- 2.
- 3.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ORAZ ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2005 ROKU**

w złotych

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Klasyfikacja budżetowa - dział - rozdział	Ogółem środki inwestycyjne na 2005	w tym														
				5	6	7	8	9	10	11	Środki z Angielskiego Księstwa Gallowego	Obowiązki	Kredyty i pożyczki	Środki z funduszy Europejskich				
1																		
1	Program budowy ulic miejscowych i powiatowych	605-600-4	3.	9.027,4		11			7.000,000									
2	Umowa o świadczenie i Marketing Kanału Augustowskiego - Etap I	636-630-03	1	1														
3	Umowa o świadczenie i Marketing Kanału Augustowskiego - Etap II	636-630-03	5.895.343	64.688					2.								3.130.	
1	2	3	4															
4	Wykonanie kapitału zaangażowanego w strukturę Zarządu N r 10	636-630-03	570.000	2					300.000									
5	Wykup nieruchomości	705-700-05	100.000	100.000														
6	Partycypacja w budowie budynku mieszkalnego w ramach T	705-700-05	1.400.000	100.000					1.300.000									
7	Miejscowe Miary Zgłoszenia w imię Przewodniczącego	716-710-04	1	1														
8	Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Urzędu Miasta Augustowa i Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz ich jednostek organizacyjnych	756-750-23	100.000	100.000														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
9	Zakup zestawów komputerowych i drukarek dla potrzeb Urzędu Miasta	756-750-23	1	1														
10	Dokumentacja dotycząca przywozów inwestycji	756-750-05	200.000	200.000														
11	Zakup zestawów komputerowych do szkół i przedszkoli	801-801-06 -801-04	2	2														
12	Zakup zestawów komputerowych dla potrzeb M	852-852-19	4.	4.														
13	Budowa i instalacja sanitarna i wodociągowa do osiedlenia wycieków w dzielnicy	905-900-06	500.000	1	121.													
14	Budowa sieci kanalizacyjnej	905-900-06	1	1														

Nr  
do Uchwały Nr XXXI/218/04  
Rady Miasta Augustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

w złotych

wobec województwa w województwie										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Współfinansowanie Realizacji Nierozliczonej Wydatki w Angustowie	908-90905	424,4	424,4	*	*	*	*	*	*
1	Projekt „Biblioteki Publiczne Informacja Społeczności w województwie podlaskim w latach 2004-2006”	921-02116	80,743	80,743	*	*	*	*	*	*
1	Restauracja zakwaterowania centrum miasta Angustowa	921-92195	100,000	100,000	*	*	*	*	*	*
1	Muzeum Angustowskiej	921-92195	100,000	100,000	*	*	*	*	*	*
1	Dokumentacja poligraficzna	926-92605	3	74,149	*	*	4,3	*	*	314,042
Razem			13	2,2	121	11	4,3	5,000,000	2	6,120,921

- 1.
- 2.
- 3.

Nr  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Angustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY W 2005 ROKU REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZY SPÓJNOŚCI

Lp.	Nazwa projektu	Planowane wydatki na 2005 r.	w tym			z finansowania ze środków UE	z pozostałych źródeł
1	Program budowy ulic miejskich i powiatowych	3		2	898,408		
2	Planowocześnie i Marketing Kanalu Angustowskiego	5,895,243		3,130	2		
3	Dokumentacja poligraficzna	3		344,842	78,511		
Razem w złotych		9,801,533		6,120,921	2		

- 1.
- 2.
- 3.

Nr  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Angustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Lp.	Nazwa zakładu	Stan środków obrotowych na 01.01.2005	Przychody na 2005	w tym dotacje z budżetu	Zakład dotacji	Wydatki na 2005	w tym wypłacone do budżetu	Stan środków obrotowych na 31.12.2005
1	Centrum Sportu i Rekreacji w Angustowie	808	1	58,000	dotacje do osób korzystających z pływalni wycieczkowej stawki	1	—	3,1

- 1.
- 2.
- 3.

Nr  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Angustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ŚRODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2005

Lp.	Dz. Rozdz.	Nazwa jednostki i określenie rodzaju specjalnego	Stan środków obrotowych na 01.01.2005	Przychody na 2005	Wydatki na 2005	Stan środków obrotowych na 31.12.2005		
1	2	3	4	5	6	7		
1	6066-006-6	Urząd Miasta-opłaty i kary drogowe	3	20,000	20,000	3		
2	808-00-00	Szkola Podstawowa Nr 4	13,140	—	13,140	—		
3	808-00-04	Przedkole	1		30	20,3		
		w tym						
		Przedkole Nr 1		985	4	4	1,4	
		Przedkole Nr 2		7,924	72,530	72,530	7,924	
		Przedkole Nr 3		3,812	43	43	3,812	
Przedkole Nr 4		4,84	65,184	65,184	4,84			
Przedkole Nr		3	79,900	79,900	3			
4	853-853-05	Złobek	1	33	33	1		
5	854-854-00	Świetlice szkolne przy Zespole Szkół Samorządowych	—	1	1	—		
OGÓLEM w złotych:			1	551,004	564,124	22,4		

- 1.
- 2.
- 3.

Nr  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Angustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

WY

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	921	921-09	Miasteczko	765,000
2	921	921-16	Biblioteka Miejska	3
3	921	921-18	Muzeum	100,000
RA				1,2

- 1.
- 2.
- 3.

Nr 10  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Angustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

DOTACJE Z BUDŻETU MIASTA  
DLA INSTYTUCJI, PODMIOTÓW I STOWARZYSZEŃ  
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA  
NA R

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU-ROZDZIAŁU	KWOTA W ZŁOTYCH	ZAKRES ZADAŃ DO R.	
630	630-00	Turystyka i sport	1	promocja Angustowa	
808	808-00	Oświata i wychowanie	3	oświata i wychowanie	
		w tym			
		808-00-00	wzrosty podstawowe	12	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1
		808-00-04	wzrosty	20	Przedkole Nierozliczone i Zwanianek N.
808-00-10	wzrosty	52,32	Zespół Szkół Specjalnych Nr 1		
851	851-54	Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi	200,000	przeciwdziałanie alkoholizmowi i nadciśnieniu społecznemu	
921	921-05	Kultura i oświata - zadania w zakresie kultury	5,000	kultura i oświata - zadania w zakresie kultury	
926	926-05	Kultura i oświata - zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	1	opracowanie kultury fizycznej	
Ogółem:			258,324		

- 1.
- 2.
- 3.

Nr 11  
do Uchwały Nr XXII/218/04  
Rady Miasta Angustów  
z dnia 30 grudnia 2004 r.

Lp.	Narwa zadania	Planowana wydatki w 200	Źródła finansowania				Dotacja ze Starostwa Powiatowego	Własne budżetowe Miasta	Osiągnięte	Środki z Unii Europejskiej
1	Program budowy alei miejskich i powiatowych EW	3.	11	80,274	700,000	2.				

12.

1.

2.

3.

•

•

•

•

•

•

I. Stan środków obrotowych na początek roku 66.634 zł

II. Przychody ogółem 120.100 zł

w tym

a. § 0690 wpływy z różnych opłat 120.000 zł

b. § 0920 pozostałe odsetki 100 zł

III. Wydatki ogółem 75.000 zł

w tym

a) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 61.000 zł

• zakup drzew i krzewów do nasadzeń w mieście,

• zakup koszy ulicznych,

• edukacja ekologiczna,

b) § 4300 zakup usług pozostałych 14.000 zł

• koszty antyfilacji padłych zwierząt gospodarskich,

• edukacja ekologiczna,

• koszty bankowe,

IV. Stan środków na koniec roku (I+II-III) 111.734 zł

13.

1.

2.

3.

•

•

PROGNOZA KWOTY DŁUGI

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2005 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
I	Stan długu na dzień 31.12.2004 r.	15.048.316
1.	Emisja papierów wartościowych	5.000.000
2.	Zaciągnięte kredyty	4.00
3.	Zaciągnięte pożyczki	6.00.0000
4.	Przyjęte depozyty	—
	w tym	—
5.	Zobowiązania wymagalne	—
	a) z tytułu poręczeń i gwarancji	—
	b) jednostek budżetowych	—
	w tym z tytułu:	—
	• dostawy towarów i usług	—
	• składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	—
	c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	—
II	Planowane zwiększenie długu w 2005 roku	5.284.450
1.	Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego	—
2.	Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki	2
3.	Zobowiązania wymagalne na koniec 2005 r.	—
	a) jednostek budżetowych	—
	b) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	—
4.	Emisja obligacji	5.000.000
	Wartość długu ogółem (I+II)	20.332.766
III	Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2005 r.	1.975.149
1.	Kwoty spłaconych rat kredytów	1.
2.	Kwoty spłaconych rat pożyczek	200.000
3.	Kwoty zwrotów omyłk (rat izomych) depozytów	—
4.	Kwoty spłaconych zobowiązań wymagalnych	—
I	Ogółem dług na 31 grudnia 2005 r. (I+II-III)	18.357.617
V	Planowane dochody na 200	—
	% (GVY)	33,6

14.

1.

2.

3.

•

PROGNOZA SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA W OKRESIE SPŁATY ZACIĄGNIĘTYCH TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

14

do Uchwały Nr XXII/218/04

Rady Miasta Augustów

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
A	Dochody ogółem	44.577.788	54.566.502	51.047.400	52.578.800	54.156.100	55.780.800	57.454.200	59.177.900
B	Wydatki ogółem	4							
	w tym								
	wydatki bieżące		40.694.130	43.947.905	43.011.000	43.678.900	44.858.900	45.909.900	47.198.400
	wydatki inwestycyjne		6469.982	13.627.898	1.058.800	6.241.700	6.687.200	6.870.000	7.231.800
C	Wynik finansowy (A-B)	-2.577.324	-33.00.201	+2.976.600	+2.658.200	+2.606.000	+3.066.000	+3.066.000	+3.200.000
D	Kredyty i pożyczki	2.115.881	2.248.768	2.094.455	1.344.568	1.271.962	1.487.387	1.249.367	1.204.479
	spłata zaciągniętych i przewidzianych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, w tym:								
	spłata rat kredytu (pożyczki)		1.850.756	1.975.149	1.971.738	1.288.916	1.230.724	1.430.724	1.235.516
	spłata odsetek		264.345	273.619	122.717	55.452	41.238	26.663	13.851
E	Obligacje		192.655	385.381	1.966.199	22.76.700	2.167.535	2.242.137	2.180.760
	wskaz obligacji		-	-	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.800.000	2.000.000
	odsetki		192.655	385.381	766.199	678.700	567.535	442.137	380.760
F	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
G	Razem D								
H	(G:A) %		5,18 %	4,83 %	7,04 %	6,80 %	6,35 %	6,63 %	5,80 %