

ZARZĄDZENIE NR 517/10
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 12 listopada 2010r.


w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021.

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020), Burmistrz Miasta Augustowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021, wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Augustowa

/Kazimierz Kożuchowski/

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia 517/10

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011-2021

**PROJEKT UCHWAŁY NR
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia

**w sprawie uchwalenia 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240, Dz.U. z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz.620, Nr 123 poz.835, Nr 152 poz.1020) 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, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. u. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.142,poz.146, Nr 106 poz.675.), Rada Miejska w Augustowie uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustów na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014,, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3.1. Upoważnić Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza 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.

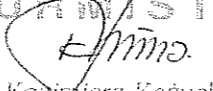
3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Augustowie**

BURMISTRZ

mgr Kazimierz Kożuchowski

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywane wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
1	Dochody ogółem, z tego:	67 330 264,00	68 022 113,00	77 645 099,00	70 258 609,00	71 242 451,00	72 018 085,00	76 697 926,00	76 060 000,00	78 300 000,00	80 988 000,00	83 690 000,00	86 402 000,00	89 118 000,00	91 834 000,00	94 634 000,00
1a	dochody bieżące	62 710 797,00	64 643 882,00	65 459 929,00	64 839 355,00	65 275 426,00	68 408 000,00	71 212 000,00	74 060 000,00	76 800 000,00	79 488 000,00	82 190 000,00	84 902 000,00	87 618 000,00	90 334 000,00	93 134 000,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 619 467,00	3 378 231,00	12 185 170,00	5 419 254,00	5 967 025,00	3 610 085,00	5 485 926,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 901 790,00	1 994 285,00	4 000 000,00	1 000 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	57 429 791,00	60 918 904,00	64 453 678,00	65 391 425,00	63 381 726,00	64 263 413,00	65 219 387,00	66 197 855,00	68 482 220,00	72 942 295,00	75 046 062,00	77 017 203,00	79 017 708,00	81 060 878,00	83 151 518,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 745 765,00	28 387 637,00	30 608 321,00	31 073 946,00	31 913 824,00	32 500 000,00	33 300 000,00	33 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	165 179,00	197 012,00	182 000,00	182 000,00	164 500,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	216 734,00	0,00	220 278,00	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/169sufp	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	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	459 191,00	223 579,00	42 840,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 900 473,00	7 103 209,00	13 191 421,00	4 867 184,00	7 860 725,00	7 754 672,00	11 478 539,00	9 862 145,00	9 817 780,00	8 045 705,00	8 643 938,00	9 384 797,00	10 100 292,00	10 773 122,00	11 482 482,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 399 656,00	4 438 090,00	1 253 839,00	2 620 075,00	0,00	985 475,00	3 556 836,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	3 012 431,00	1 177 339,00	2 479 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	173 196,00	146 916,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	11 473 325,00	11 688 215,00	14 595 260,00	7 637 259,00	8 010 725,00	8 740 147,00	15 035 375,00	15 282 145,00	15 757 780,00	11 985 705,00	11 609 428,00	11 874 209,00	12 589 704,00	13 262 534,00	13 971 958,00

7	Splata i obsługa długu, z tego:	4 989 996,00	4 938 434,00	4 957 624,00	5 004 779,00	6 043 201,00	5 776 587,00	6 740 613,00	7 052 145,00	7 217 780,00	4 848 705,00	3 616 428,00	2 985 209,00	2 844 704,00	2 705 534,00	2 564 958,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 206 091,00	3 805 472,00	3 513 604,00	3 513 604,00	4 149 501,00	3 740 000,00	4 960 000,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	783 905,00	1 132 962,00	1 444 020,00	1 491 175,00	1 893 700,00	2 036 587,00	1 780 613,00	1 632 145,00	1 277 780,00	908 705,00	650 938,00	495 797,00	355 292,00	216 122,00	75 482,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	146 924,00	150 000,00	226 500,00	226 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 336 405,00	6 599 781,00	9 411 136,00	2 405 980,00	1 817 524,00	2 963 560,00	8 294 762,00	8 230 000,00	8 540 000,00	7 137 000,00	7 993 000,00	8 889 000,00	9 745 000,00	10 557 000,00	11 407 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 667 632,00	8 982 678,00	21 126 626,00	14 056 743,00	8 817 524,00	4 732 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	2 600 000,00	3 197 000,00	5 027 510,00	6 399 588,00	7 255 588,00	8 067 588,00	8 917 524,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5 796 798,00	5 000 000,00	11 715 490,00	11 715 490,00	7 000 000,00	2 754 549,00	1 403 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	4 465 571,00	2 617 103,00	0,00	64 727,00	0,00	985 499,00	3 556 836,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
13	Kwota długu, w tym:	20 518 576,00	21 713 104,00	29 914 990,00	29 914 990,00	32 765 489,00	31 780 038,00	28 223 202,00	22 803 202,00	16 863 202,00	12 923 202,00	9 957 712,00	7 468 300,00	4 978 888,00	2 489 476,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	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	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	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	0,00	0,00
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	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	0,00	0,00
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,41%	7,26%	6,66%	7,12%	8,79%	8,02%	8,79%	9,27%	9,22%	5,99%	4,32%	3,46%	3,19%	2,95%	2,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,94%	5,41%	5,07%	6,24%	8,21%	9,94%	10,18%	9,76%	9,55%	10,26%	10,91%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,41%	7,26%	6,66%	7,12%	8,79%	8,02%	8,79%	9,27%	9,22%	5,99%	4,32%	3,46%	3,19%	2,95%	2,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,47%	31,92%	38,53%	42,58%	45,99%	44,13%	36,80%	29,98%	21,54%	15,96%	11,90%	8,64%	5,59%	2,71%	0,00%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	58 213 696,00	62 051 866,00	65 897 698,00	66 882 600,00	65 275 426,00	66 300 000,00	67 000 000,00	67 830 000,00	69 760 000,00	73 851 000,00	75 697 000,00	77 513 000,00	79 373 000,00	81 277 000,00	83 227 000,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	65 881 328,00	71 034 544,00	87 024 324,00	80 939 343,00	74 092 950,00	71 032 610,00	73 141 090,00	70 640 000,00	72 360 000,00	77 048 000,00	80 724 510,00	83 912 588,00	86 628 588,00	89 344 588,00	92 144 524,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 448 936,00	-3 012 431,00	-9 379 225,00	10 680 734,00	-2 850 499,00	985 475,00	3 556 836,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 369 650,00	9 585 006,00	13 119 329,00	14 485 565,00	7 150 000,00	3 740 024,00	4 960 000,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	4 353 015,00	3 955 472,00	3 740 104,00	3 740 104,00	4 299 501,00	3 740 000,00	4 960 000,00	5 420 000,00	5 940 000,00	3 940 000,00	2 965 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 2

do projektu Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				24 560 423,00	6 411 315,00	4 656 189,00	6 183 930,00	2 824 317,00	14 060 538,00
- wydatki bieżące				902 832,00	459 191,00	223 579,00	42 840,00	14 317,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				23 657 591,00	5 952 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	13 678 538,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				24 039 591,00	6 261 074,00	4 505 660,00	6 141 090,00	2 810 000,00	14 060 538,00
- wydatki bieżące				382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				23 657 591,00	5 952 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	13 678 538,00
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)				6 042 305,00	309 521,00	1 614 327,00	4 101 090,00	0,00	6 024 938,00
- wydatki bieżące				382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
Maluchy na start - Wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Miejski	2011	2012	382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
- wydatki majątkowe				5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00
Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa	Urząd Miejski	2009	2013	5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2010-11-12 12:40:00

- wydatki bieżące					0,00	0,00	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	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					17 997 286,00	5 951 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	8 035 600,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 997 286,00	5 951 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	8 035 600,00
Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im Marii Konopnickiej w Augustowie - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach	Urząd Miejski	2008	2012		9 907 286,00	5 150 000,00	507 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2014		8 090 000,00	801 553,00	2 384 047,00	2 040 000,00	2 810 000,00	2 810 000,00	8 035 600,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					520 832,00	150 241,00	150 529,00	42 840,00	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					520 832,00	150 241,00	150 529,00	42 840,00	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00
Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego - Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego	Urząd Miejski	2009	2012		4 392,00	1 464,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku - Wyłapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku	Urząd Miejski	2010	2012		324 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2009	2013		137 235,00	27 483,00	28 170,00	28 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014		14 305,00	3 445,00	3 531,00	3 619,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00
Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja" - Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014		40 900,00	9 849,00	10 096,00	10 348,00	10 607,00	10 607,00	0,00	0,00

- wydatki majątkowe	0,00	0,00	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	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amia.

Załącznik Nr 3
do projektu Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia

**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA
AUGUSTOWA W LATACH 2011-2021**

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2021 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a mianowicie – wskaźnik inflacji na rok 2011 – 102,3%, na lata 2012-2017 – 102,5% na lata 2018-2021 – 102,4% - wzrost PKB – rok 2011 – 3,5%, rok 2012 – 4,8%, 2013 – 4,1%, 2014 – 4%, 2015 – 3,7%, 2016 – 3,5%, 2017 – 3,4%, 2018 – 3,3%, 2019 – 3,2%, 2020 – 3,1%, 2021 – 3,1%.

Przy szacowaniu dochodów bieżących uwzględniono wskaźnik wzrostu PKB podane przez Ministerstwo Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody ze sprzedaży mienia, po uwzględnieniu danych z wydziału geodezji,
- dotacje i środki na realizację przedsięwzięć – jako środki z UE w ramach zadania „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – 4.796.496 zł oraz dotację z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy SP 4 – 1.300.000 zł.

Przy szacowaniu wydatków bieżących wzięto pod uwagę przewidywane wskaźniki inflacji podane przez Ministerstwo Finansów.

Szacując wynagrodzenia i pochodne wzięto pod uwagę 1 % wzrost wynagrodzeń w skali roku, uwzględniając przy tym wypłaty planowanych na lata 2011-2014 nagród jubileuszowych.

W pozycji „wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń związane z funkcjonowaniem organów jst” ujęto wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) Burmistrza Miasta. Wzrost tej pozycji w 2013r., związany jest z wypłatą planowanej nagrody jubileuszowej.

W pozycji „wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane” ujęto wydatki planowane na obsługę Rady Miejskiej (rozdz. 75022). Szacuje się w roku 312 wzrost środków do kwoty 180.000 zł (bez zmian w kolejnych latach).

Odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2012.

W wydatkach z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji planuje się poręczenie spłat pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny „Biebrza” w Wojewódzkim Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kolejnych latach nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

W wydatkach bieżących ujęto także przedsięwzięcia – zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2014.

Planując wydatki bieżące wzięto pod uwagę konieczność "oszczędzania" i racjonalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach majątkowych ujęto:

- w roku 2011 – zadania przedstawione w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok, w tym na realizację przedsięwzięć – 5.952.124 zł – zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2011-2014,
- w kolejnych latach 2012-2014 ujęto głównie przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- w latach 2015-2021 środki na inwestycje planuje się w wysokości umożliwiającej realizację zadań jednorocznych bez konieczności zaciągania kredytów.

Przychody i rozchody

W 2011 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 7.000.000 zł na pokrycie planowanego deficytu 2.850.499 zł oraz spłaty pożyczek, kredytów i wykup obligacji – 4.149.501 zł. W roku 2012 planuje się przychody z kredytu w wysokości 2.754.549 zł, w 2013 roku – 1.403.164 zł, z przeznaczeniem na spłaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań. W kolejnych latach nie planuje się przychodów z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji.

Spłaty długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji oraz spłat planowanych do zaciągnięcia w latach 2011-2013 kredytów. Okres spłat przewiduje się do roku 2021.

W 2011 roku planowany jest deficyt w kwocie 2.850.499 zł, w kolejnych latach prognozuje się nadwyżkę, od 2014 roku – w wysokości umożliwiającej spłaty zobowiązań

„Łączna kwota długu” jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działań: dług z poprzedniego roku + dług zaciągnięty – spłata długu – w tej pozycji uwzględniono wyemitowane obligacje, kredyty i pożyczki już zaciągnięte oraz planowane w latach 2011-2013 do zaciągnięcia.

W łącznej kwocie spłat ujęto spłaty kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji z odsetkami wraz z planowanymi do zaciągnięcia kredytami w latach przyszłych.

W pozycji relacje długu do dochodów ujęto wskaźniki zadłużenia zgodnie ze „starą” ustawą o finansach publicznych (dług nie może przekroczyć 60% dochodów jednostki, a spłaty wraz z odsetkami – 15% dochodów) oraz wskaźniki obowiązujące od 2014r. – indywidualnie wyliczone dla każdego roku oddzielnie.

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały zawiera wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2011-2014. W ramach przedsięwzięć majątkowych ujęto:

1) „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013,

2) „Budowa Sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im Marii Konopnickiej w Augustowie”,

3) „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie”.

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazano”

1) „Maluchy na start” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

2) Umowy wieloletnie na bieżące utrzymanie urzędu i jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ
KMMO.
mgr Kazimierz Koźuchowski