

Projekt

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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, 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 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, 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 40 poz. 230, Nr 106 poz.675), Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie 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. 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. Objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej, stanowią Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Augustowie

Joanna Lisek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	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:	67 330 264,62	68 022 113,23	70 837 354,25	71 867 151,00	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	62 710 784,05	64 643 881,85	65 726 997,06	65 900 126,00	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	4 619 480,57	3 378 231,38	5 110 357,19	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	1 901 803,59	1 994 285,07	1 134 518,30	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:	57 429 791,26	60 918 904,52	64 753 998,24	63 887 919,00	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	25 686 944,19	28 236 827,59	30 755 975,28	31 904 775,00	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	343 862,01	347 821,84	326 994,31	324 101,00	327 098,00	347 938,00	327 098,00	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	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	460 151,00	224 539,00	43 800,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	9 900 473,36	7 103 208,71	6 083 356,01	7 979 232,00	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	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	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 zaciąganiem długu	173 196,00	146 916,00	157 592,98	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)	11 473 325,36	11 688 214,71	8 861 023,99	8 129 232,00	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:	4 989 995,99	4 938 433,79	4 674 502,97	6 116 201,00	5 807 417,00	6 770 913,00	7 081 945,00	7 247 080,00	4 877 505,00	3 644 628,00	3 009 894,00	2 862 415,00	2 716 307,00	2 568 721,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	4 206 091,00	3 805 472,00	3 513 604,18	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	783 904,99	1 132 961,79	1 160 898,79	1 966 700,00	2 067 417,00	1 810 913,00	1 661 945,00	1 307 080,00	937 505,00	679 138,00	520 482,00	373 003,00	226 895,00	79 245,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	146 924,00	150 000,00	171 500,00	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)	6 336 405,37	6 599 780,92	4 015 021,02	1 863 031,00	2 932 730,00	8 264 462,00	8 200 200,00	8 510 700,00	7 108 200,00	7 964 800,00	8 864 315,00	9 727 289,00	10 546 227,00	11 403 237,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 667 632,00	8 982 678,00	13 689 274,42	8 863 031,00	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	5 942 124,00	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	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)	4 465 571,37	2 617 102,92	2 041 236,60	0,00	954 669,00	3 526 536,00	5 390 200,00	5 910 700,00	3 911 200,00	2 937 290,00	2 464 727,00	2 471 701,00	2 478 639,00	2 485 713,00
13	Kwota długu, w tym:	20 518 576,00	21 713 104,00	29 914 990,16	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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021
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
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
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,41%	7,26%	6,60%	8,82%	8,06%	8,83%	9,31%	9,26%	6,02%	4,35%	3,48%	3,21%	2,96%	2,71%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	6,94%	5,42%	5,06%	6,22%	8,17%	9,90%	10,14%	9,72%	9,52%	10,23%	10,89%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	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%	6,60%	8,82%	8,06%	8,83%	9,31%	9,26%	6,02%	4,35%	3,48%	3,21%	2,96%	2,71%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	30,47%	31,92%	42,23%	45,59%	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)	58 213 696,25	62 051 866,31	65 914 897,03	65 854 619,00	66 330 830,00	67 030 300,00	67 859 800,00	69 789 300,00	73 879 800,00	75 725 200,00	77 537 685,00	79 390 711,00	81 287 773,00	83 230 763,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	65 881 328,25	71 034 544,31	79 604 171,45	74 717 650,00	71 063 440,00	73 171 390,00	70 669 800,00	72 389 300,00	77 076 800,00	80 752 710,00	83 937 273,00	86 646 299,00	89 355 361,00	92 148 287,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	1 448 936,37	-3 012 431,08	-8 766 817,20	-2 850 499,00	954 645,00	3 526 536,00	5 390 200,00	5 910 700,00	3 911 200,00	2 937 290,00	2 464 727,00	2 471 701,00	2 478 639,00	2 485 713,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7 369 650,00	9 585 006,00	14 493 157,98	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	3 685 104,18	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 kwietnia 2011 r.

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						
	Rozdział									
Przedsięwzięcia ogółem					24 553 303,00	6 402 275,00	4 657 149,00	6 184 890,00	2 824 317,00	14 050 538,00
- wydatki bieżące					905 712,00	460 151,00	224 539,00	43 800,00	14 317,00	382 000,00
- wydatki majątkowe					23 647 591,00	5 942 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	13 668 538,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					24 029 591,00	6 251 074,00	4 505 660,00	6 141 090,00	2 810 000,00	14 050 538,00
- wydatki bieżące					382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
- wydatki majątkowe					23 647 591,00	5 942 124,00	4 432 610,00	6 141 090,00	2 810 000,00	13 668 538,00
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

- 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)					17 987 286,00	5 941 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 987 286,00	5 941 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
	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
	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2014	8 080 000,00	791 553,00	2 384 047,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
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					523 712,00	151 201,00	151 489,00	43 800,00	14 317,00	0,00
- wydatki bieżące					523 712,00	151 201,00	151 489,00	43 800,00	14 317,00	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
	Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej - Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2011	2013	2 880,00	960,00	960,00	960,00	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
	Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja" - Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja"	Miejski Ośrodek Pomocy	2011	2014	40 900,00	9 849,00	10 096,00	10 348,00	10 607,00	0,00

		Spolecznej								
	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	0,00
	Wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku - Wylapywanie 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
- 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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/.../11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA

Zmiany w WPF dotyczą:

- 1) wykonanie roku 2010 - WPF uaktualniono o faktyczne kwoty związane z wykonaniem budżetu 2010r.,
- 2) prognozy 2011r. - zmiany wynikają ze zmian budżetu miasta na 2011r. - zwiększenie dochodów do kwoty 71.867.151 zł (bieżące 65.900.126 zł, majątkowe - 5.967.025 zł), wydatków do kwoty 74.717.650 zł (bieżące - 65.854.619 zł, majątkowe - 8.863.031 zł),
- 3) w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono, poza wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, także wynagrodzenia i pochodne Burmistrza Miasta, wzrost w roku 2013 spowodowany jest nagrodą jubileuszową przysługującą Burmistrzowi,
- 4) w wydatkach bieżących na obsługę długu urealniono wartości odsetek od kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2011.

W wykazie przedsięwzięć umieszczono umowę na wynajem garażu na potrzeby Straży Miejskiej (960 zł w latach 2011-2013).