

**UCHWAŁA NR VI/24/11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 kwietnia 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 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 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 i poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) 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. 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.

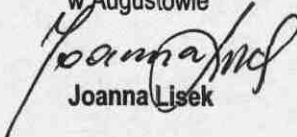
3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienia zmian Wieloletniej Prognozy 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 VI/24/11
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	98 022 113,23	70 837 354,25	71 987 151,00	72 018 065,00	76 697 926,00	76 060 000,00	76 300 000,00	80 988 000,00	83 680 000,00	86 402 000,00	88 118 000,00	91 834 000,00	94 634 000,00
1a	dochody budżetowe:	62 710 784,06	64 643 881,86	65 729 997,06	65 900 126,00	66 469 000,00	71 212 000,00	74 060 000,00	76 800 000,00	79 489 000,00	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	3 610 065,00	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	1 901 803,56	1 984 285,07	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 odsiętek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	57 429 791,26	80 918 904,52	64 753 998,24	63 887 919,00	64 232 563,00	65 189 087,00	66 168 055,00	68 452 820,00	72 913 495,00	75 017 882,00	76 992 518,00	78 989 997,00	81 050 105,00	83 147 755,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 686 944,19	28 236 827,99	30 765 875,28	31 904 775,00	32 500 000,00	33 300 000,00	33 800 000,00	33 800 000,00	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	324 101,06	327 098,00	347 988,00	327 068,00	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	230 276,00	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 zobowiązańz art. 243 ust 1b ustawy	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

Heanna Jurek

L.p.	Wykazanie	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie	Progn. 2012	Progn. 2013	Progn. 2014	Progn. 2015	Progn. 2016	Progn. 2017	Progn. 2018	Progn. 2019	Progn. 2020	Progn. 2021
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp:	0,00	0,00	0,00	460 151,00	224 539,00	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	7 979 232,30	7 785 502,00	9 881 945,00	9 847 080,00	8 074 505,00	8 672 138,00	9 409 482,00	10 118 003,00	10 783 895,00	11 486 245,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 399 856,00	4 438 090,00	2 620 075,00	0,00	985 475,00	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
5	Inne przychody nie związane z zadaniem	173 196,00	148 916,00	157 582,98	150 000,00	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	11 689 214,71	8 661 023,99	8 129 232,30	8 770 977,00	15 311 945,00	15 787 080,00	12 014 505,00	11 637 628,00	11 898 984,00	12 607 415,00	13 273 307,00	13 975 721,00
7	Spłaty i obsługi długu, z tego:	4 889 895,99	4 938 433,79	4 674 502,97	6 116 201,00	5 807 417,00	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	koszty 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	5 940 000,00	3 940 000,00	2 985 490,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 412,00	2 489 476,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	783 804,99	1 132 961,79	1 160 898,79	1 966 700,00	2 067 417,00	1 881 945,00	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. udziały 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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 336 405,37	6 599 780,92	4 015 021,02	1 963 031,00	2 963 560,00	8 230 000,00	8 540 000,00	7 137 000,00	7 983 000,00	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	13 689 274,42	8 863 031,00	4 732 610,00	2 810 000,00	2 600 000,00	3 187 000,00	5 027 510,00	6 399 588,00	7 255 588,00	8 067 588,00	8 917 524,00
10a	wydatki majątkowe objęta limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	5 942 124,00	4 432 610,00	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	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	865 499,00	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	29 914 990,16	32 765 499,16	31 789 038,00	22 803 202,00	16 863 202,00	12 923 202,00	9 857 712,00	7 468 300,00	4 978 888,00	2 489 476,00	0,00
13a	liczba kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 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
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 166 ust. 3 ufp 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

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
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%	5,07%	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	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 $[(15 - (15a) : 1) - \max 60\% \text{ z art. 170 sufp}]$	30,47%	31,92%	42,23%	45,58%	44,13%	36,90%	29,98%	21,54%	15,98%	11,20%	6,64%	5,59%	2,71%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	58 213 696,25	62 051 866,31	65 914 897,03	65 954 619,00	66 300 000,00	67 000 000,00	67 630 000,00	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)	65 881 328,25	71 034 544,31	79 604 171,45	74 717 650,00	71 052 610,00	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)	1 448 836,37	-3 012 431,08	-8 766 817,20	-2 950 499,00	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	5 585 006,00	14 493 457,86	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	3 665 104,18	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

Janina M

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
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
		Urząd Miejski	2011	2012	382 000,00	308 950,00	73 050,00	0,00	0,00	382 000,00
					5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00
		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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/24/11
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 28 kwietnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY 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).

