

**ZARZĄDZENIE NR 70/11**  
**BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA**

z dnia 30 czerwca 2011 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 85; Nr 152, poz. 1020) , zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w uchwale nr V/24/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011- 2021 w załączniku nr 1 dla danych roku 2011 - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 przedstawia załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Burmistrz**

**Miasta Augustowa**



**Kazimierz Kozuchowski**



Rok	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota dlugu	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 wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244
				11	12				
Wykonanie 2008	5 796 798,00	4 465 571,37	20 518,57	0,00	0,00	0,00	7,41%	0,00%	7,41%
Wykonanie 2009	5 000 000,00	2 617 102,92	21 713,10	0,00	0,00	0,00	7,26%	0,00%	7,26%
Wykonanie 2010	11 715 490,00	2 041 236,60	29 914,99	0,00	0,00	0,00	6,60%	0,00%	6,60%
2011	7 000 000,00	0,00	32 765,48	0,00	0,00	0,00	8,80%	6,94%	8,80%
2012	2 754 549,00	985 499,00	31 780,03	0,00	0,00	0,00	8,06%	5,42%	8,06%
2013	1 403 164,00	3 556 836,00	28 223,20	0,00	0,00	0,00	8,83%	5,08%	8,83%
2014	0,00	5 420 000,00	22 803,20	0,00	0,00	0,00	9,31%	6,25%	9,31%
2015	0,00	5 940 000,00	16 863,20	0,00	0,00	0,00	9,26%	8,21%	9,26%
2016	0,00	3 940 000,00	12 923,20	0,00	0,00	0,00	6,02%	9,94%	6,02%
2017	0,00	2 965 490,00	9 957 712	0,00	0,00	0,00	4,35%	10,18%	4,35%
2018	0,00	2 489 412,00	7 468 300	0,00	0,00	0,00	3,48%	9,76%	3,48%
2019	0,00	2 489 412,00	4 978 888	0,00	0,00	0,00	3,21%	9,55%	3,21%
2020	0,00	2 489 412,00	2 489 476	0,00	0,00	0,00	2,96%	10,26%	2,96%
2021	0,00	2 489 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,71%	10,91%	2,71%

Rok	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		5 Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	6 Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 Splata i obsługa długu	z tego:			8 Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 "Środki do dyspozycji (6-7-8)"	10 Wydatki majątkowe	w tym:	
		4a nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych				7a 7b	7c wydatki bieżące na obsługę długu	10a				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Wykonanie 2008	1 399 656,00	0,00	173 196,00	11 473 325,36	4 989 995,99	4 206 091,00	783 904,99	146 924,00	6 336 405,37	7 667 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	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	150 000,00	6 599 780,92	8 982 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	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	171 500,00	4 015 021,02	13 689 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	1 000,00	1 000,00	150 000,00	8 140 632,00	6 116 201,00	4 149 501,00	1 966 700,00	150 000,00	1 874 431,00	8 874 431,00	0,00	0,00	5 942 124,00	0,00
2012	985 475,00	0,00	0,00	8 770 977,00	5 807 417,00	3 740 000,00	2 067 417,00	0,00	2 963 560,00	4 732 610,00	0,00	0,00	4 432 610,00	0,00
2013	3 556 836,00	0,00	0,00	15 085 675,00	6 770 913,00	4 960 000,00	1 810 913,00	0,00	8 294 762,00	6 141 090,00	0,00	0,00	6 141 090,00	0,00
2014	5 420 000,00	0,00	0,00	15 311 945,00	7 081 945,00	5 420 000,00	1 661 945,00	0,00	8 230 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00
2015	5 940 000,00	0,00	0,00	15 787 080,00	7 247 080,00	5 940 000,00	1 307 080,00	0,00	8 540 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
2016	3 940 000,00	0,00	0,00	12 014 505,00	4 877 505,00	3 940 000,00	937 505,00	0,00	7 137 000,00	3 197 000,00	0,00	0,00	3 197 000,00	0,00
2017	2 965 490,00	0,00	0,00	11 637 628,00	3 644 628,00	2 965 490,00	679 138,00	0,00	7 993 000,00	5 027 510,00	0,00	0,00	5 027 510,00	0,00
2018	2 489 412,00	0,00	0,00	11 898 894,00	3 009 894,00	2 489 412,00	520 482,00	0,00	8 889 000,00	6 399 588,00	0,00	0,00	6 399 588,00	0,00
2019	2 489 412,00	0,00	0,00	12 607 415,00	2 862 415,00	2 489 412,00	373 003,00	0,00	9 745 000,00	7 255 588,00	0,00	0,00	7 255 588,00	0,00
2020	2 489 412,00	0,00	0,00	13 273 307,00	2 716 307,00	2 489 412,00	226 895,00	0,00	10 557 000,00	8 067 588,00	0,00	0,00	8 067 588,00	0,00
2021	2 489 476,00	0,00	0,00	13 975 721,00	2 568 721,00	2 489 476,00	79 245,00	0,00	11 407 000,00	8 917 524,00	0,00	0,00	8 917 524,00	0,00



Rok	Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	22	23	22	23
Wykonanie 2008	7 369 650,00		4 353 015,00	
Wykonanie 2009	9 585 006,00		3 955 472,00	
Wykonanie 2010	14 493 157,98		3 685 104,18	
2011	7 151 000,00		4 299 501,00	
2012	3 740 024,00		3 740 000,00	
2013	4 960 000,00		4 960 000,00	
2014	5 420 000,00		5 420 000,00	
2015	5 940 000,00		5 940 000,00	
2016	3 940 000,00		3 940 000,00	
2017	2 965 490,00		2 965 490,00	
2018	2 489 412,00		2 489 412,00	
2019	2 489 412,00		2 489 412,00	
2020	2 489 412,00		2 489 412,00	
2021	2 489 476,00		2 489 476,00	

*K. J. J. J.*

Rok	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	Planowane						Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)
			17	18	19	20	21	21a		
	15c	16	17	18	19	20	21	21a		
Wykonanie 2008	9,50%	TAK	7,41%	30,47%	58 213 69	65 881 32	1 448 936,37	4 497 087,80		
Wykonanie 2009	6,74%	TAK	7,26%	31,92%	62 051 86	71 034 54	-3 012 431,08	2 592 015,54		
Wykonanie 2010	1,34%	TAK	6,60%	42,23%	65 914 89	79 604 17	-8 766 817,20	-187 899,97		
2011	4,94%	NIE	8,80%	45,49%	66 011 33	74 885 76	-2 851 499,00	55 907,00		
2012	5,70%	NIE	8,06%	44,13%	66 300 00	71 032 61	985 475,00	2 108 000,00		
2013	8,10%	NIE	8,83%	36,80%	67 000 00	73 141 09	3 556 836,00	4 212 000,00		
2014	10,82%	NIE	9,31%	29,98%	67 830 00	70 640 00	5 420 000,00	6 230 000,00		
2015	10,91%	NIE	9,26%	21,54%	69 760 00	72 360 00	5 940 000,00	7 040 000,00		
2016	8,81%	TAK	6,02%	15,96%	73 851 00	77 048 00	3 940 000,00	5 637 000,00		
2017	9,55%	TAK	4,35%	11,90%	75 697 00	80 724 51	2 965 490,00	6 493 000,00		
2018	10,29%	TAK	3,48%	8,64%	77 513 00	83 912 58	2 489 412,00	7 389 000,00		
2019	10,93%	TAK	3,21%	5,59%	79 373 00	86 628 58	2 489 412,00	8 245 000,00		
2020	11,50%	TAK	2,96%	2,71%	81 277 00	89 344 58	2 489 412,00	9 057 000,00		
2021	12,05%	TAK	2,71%	0,00%	83 227 00	92 144 52	2 489 476,00	9 907 000,00		
					0,00	4,00				

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 70/11  
Burmistrza Miasta  
Augustowa  
z dnia 30 czerwca 2011r.

ZMIANY W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA NA LATA 2011- 2021

Rok	z tego:			Wydutki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
	dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2e	
	1	1a	1b	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011 przed zmianą	71 867 151,00	65 900 126,00	5 967 025,00	63 887 919,00	31 904 775,00	324 101,00	220 278,00	0,00	460 151,00	
Zmiana	167 112,00	167 112,00	0,00	156 712,00	-52 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011 po zmianie	72 034 263,00	66 067 238,00	5 967 025,00	64 044 631,00	31 852 681,00	324 101,00	220 278,00	0,00	460 151,00	

Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmiany budżetu miasta Augustowa na rok 2011 dokonanej uchwałą Nr VI/37/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 27 czerwca 2011r. oraz zmianami dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Augustowa w okresie od 29 kwietnia do 30 czerwca br. Dokonane zmiany wpłynęły na wynik budżetu roku 2011 – deficyt zwiększył się o 1.000zł do kwoty 2.851.499zł oraz zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 1.000zł do kwoty 7.151.000zł.

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:		Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp.				rozchody z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu		
	3	4	4a	4b	5	6	7	7a	7b	8	9
2011 przed zmianą	7 979 232,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	8 129 232,00	6 116 201,00	4 149 501,00	1 966 700,00	150 000,00	1 863 031,00
Zmiana	10 400,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00
2011 po zmianie	7 989 632,00	1 000,00	1 000,00	0,00	150 000,00	8 140 632,00	6 116 201,00	4 149 501,00	1 966 700,00	150 000,00	1 874 431,00



Rok	w tym:										15a
	10	10a	11	12	13	13a	13b	14	15	15a	
	Wydutki majątkowe	w tym: wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"	Kwota długu	w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 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	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku 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
2011 przed zmianą	8 863 031,00	5 942 124,00	7 000 000,00	0,00	32 765 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82%	6,94%
Zmiana	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,02%	0,00%
2011 po zmianie	8 874 431,00	5 942 124,00	7 000 000,00	0,00	32 765 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80%	6,94%

Rok	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	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/do chody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)
	15b	15c	16					
2011 przed zmianą	8,82%	4,93%	NIE	8,82%	45,59%	65 854 619,00	74 717 650,00	-2 850 499,00
Zmiana	-0,02%	0,01%		-0,02%	-0,10%	156 712,00	168 112,00	-1 000,00
2011 po zmianie	8,80%	4,94%	NIE	8,80%	45,49%	66 011 331,00	74 885 762,00	-2 851 499,00

Rok	Przychody budżetu (4+5+11)		Rozchody budżetu (7a + 8)	
	21a	22	23	
2011 przed zmianą	45 507,00	7 150 000,00	4 299 501,00	
Zmiana	10 400,00	1 000,00	0,00	
2011 po zmianie	55 907,00	7 151 000,00	4 299 501,00	

*Opis*