

**UCHWAŁA NR X/68/11  
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 30 listopada 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; 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; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz.142, poz.146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) Rada Miejska w Augustowie uchwała, 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 następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

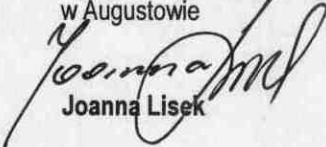
3. Upoważnić Burmistrza do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 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 X/68/11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 listopada 2011 r.

**WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA**

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych)	w tym:				wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		1a	1b	1c		2	zwiazane z funkcyjow aniem organow JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									2a		2b
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
Wykonanie 2008	67 330 264,62	62 710 784,05	4 619 480,57	1 901 803,59	57 429 791,26	25 686 944,19	343 862,01	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	68 022 113,23	64 643 881,85	3 378 231,38	1 994 285,07	60 918 904,52	28 236 827,59	347 821,84	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	5 110 357,19	1 134 518,30	62 902 781,00	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00	
2011	72 797 496,00	66 830 471,00	5 967 025,00	3 245 000,00	66 342 067,00	32 726 581,00	324 101,00	0,00	0,00	494 151,00	
2012	79 913 500,00	68 499 000,00	11 414 500,00	3 038 586,00	61 373 583,00	31 500 000,00	327 098,00	0,00	0,00	325 539,00	
2013	84 648 347,00	71 232 000,00	13 416 347,00	3 900 000,00	62 776 087,00	31 300 000,00	347 938,00	0,00	0,00	73 800,00	
2014	76 060 000,00	74 060 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	65 303 032,00	31 800 000,00	327 098,00	0,00	0,00	14 317,00	
2015	78 300 000,00	76 800 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	67 585 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	80 988 000,00	79 488 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	72 042 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	83 690 000,00	82 190 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	74 143 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	86 402 000,00	84 902 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 332 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	89 118 000,00	87 618 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	78 323 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	91 834 000,00	90 334 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	80 357 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	94 634 000,00	93 134 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	82 439 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	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	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b	
Wykonanie 2008	9 900 473,36	1 399 656,00	0,00	173 196,00	11 473 325,36	4 989 995,99	4 206 091,00	783 904,99	
Wykonanie 2009	7 103 208,71	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	
Wykonanie 2010	7 934 573,25	2 620 075,00	2 479 339,00	157 592,98	10 712 241,23	4 674 502,97	3 513 604,18	1 160 898,79	
2011	6 455 429,00	1 525 403,00	1 525 403,00	150 000,00	8 130 832,00	6 116 201,00	4 149 501,00	1 966 700,00	
2012	18 539 917,00	985 451,00	0,00	0,00	19 525 368,00	5 807 417,00	3 740 000,00	2 067 417,00	
2013	21 872 260,00	4 930 000,00	0,00	0,00	26 802 260,00	6 740 913,00	4 930 000,00	1 810 913,00	
2014	10 756 968,00	5 360 000,00	0,00	0,00	16 116 968,00	6 946 290,00	5 360 000,00	1 586 290,00	
2015	10 714 769,00	5 880 000,00	0,00	0,00	16 594 769,00	7 114 769,00	5 880 000,00	1 234 769,00	
2016	8 945 426,00	3 880 000,00	0,00	0,00	12 825 426,00	4 748 426,00	3 880 000,00	868 426,00	
2017	9 546 615,00	2 905 490,00	0,00	0,00	12 452 105,00	3 519 105,00	2 905 490,00	613 615,00	
2018	10 069 245,00	2 206 128,00	0,00	0,00	12 275 373,00	2 669 657,00	2 206 128,00	463 529,00	
2019	10 794 287,00	2 206 128,00	0,00	0,00	13 000 415,00	2 538 699,00	2 206 128,00	332 571,00	
2020	11 476 016,00	2 206 128,00	0,00	0,00	13 682 144,00	2 408 428,00	2 206 128,00	202 300,00	
2021	12 194 342,00	2 206 164,00	0,00	0,00	14 400 506,00	2 276 818,00	2 206 164,00	70 654,00	

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
Wykonanie 2008	146 924,00	6 336 405,37	7 667 632,00	0,00	0,00	5 796 798,00	4 465 571,37
Wykonanie 2009	150 000,00	6 599 780,92	8 982 678,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 617 102,92
Wykonanie 2010	171 500,00	5 866 238,26	13 689 274,42	0,00	0,00	11 715 490,00	3 892 453,84
2011	150 000,00	1 864 631,00	8 864 631,00	5 942 124,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2012	0,00	13 717 951,00	15 487 049,00	14 187 049,00	0,00	2 754 549,00	985 451,00
2013	0,00	20 061 347,00	15 131 347,00	14 251 651,00	0,00	0,00	4 930 000,00
2014	0,00	9 170 678,00	3 810 678,00	2 810 000,00	0,00	0,00	5 360 000,00
2015	0,00	9 480 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00
2016	0,00	8 077 000,00	4 197 000,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00
2017	0,00	8 933 000,00	6 027 510,00	0,00	0,00	0,00	2 905 490,00
2018	0,00	9 605 716,00	7 399 588,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2019	0,00	10 461 716,00	8 255 588,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2020	0,00	11 273 716,00	9 067 588,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2021	0,00	12 123 688,00	9 917 524,00	0,00	0,00	0,00	2 206 164,00

Rok	Kwota długu	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 wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	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
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 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 przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2008	20 518 576,00	0,00	0,00	0,00	7,41%	0,00%	7,41%	9,50%	TAK
Wykonanie 2009	21 713 104,00	0,00	0,00	0,00	7,26%	0,00%	7,26%	6,74%	TAK
Wykonanie 2010	29 914 990,16	0,00	0,00	0,00	6,60%	0,00%	6,60%	3,95%	TAK
2011	32 765 489,00	0,00	0,00	0,00	8,70%	6,94%	8,70%	2,43%	NIE
2012	31 780 038,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	4,59%	7,27%	10,13%	NIE
2013	26 850 038,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	5,72%	7,96%	12,46%	NIE
2014	21 490 038,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	8,34%	9,13%	12,06%	NIE
2015	15 610 038,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	11,55%	9,09%	12,11%	TAK
2016	11 730 038,00	0,00	0,00	0,00	5,86%	12,21%	5,86%	9,97%	TAK
2017	8 824 548,00	0,00	0,00	0,00	4,20%	11,38%	4,20%	10,67%	TAK
2018	6 618 420,00	0,00	0,00	0,00	3,09%	10,92%	3,09%	11,12%	TAK
2019	4 412 292,00	0,00	0,00	0,00	2,85%	10,59%	2,85%	11,74%	TAK
2020	2 206 164,00	0,00	0,00	0,00	2,62%	11,18%	2,62%	12,28%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41%	11,71%	2,41%	12,81%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max. 15% z art. 169 sufp	17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydanki ogółem (10+19)	20	Wynik budżetu (1 - 20)	21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	23
Wykonanie 2008	7,41%		30,47%		58 213 696,25		65 881 328,25		1 448 936,37		4 497 087,80		7 369 650,00		4 353 015,00
Wykonanie 2009	7,26%		31,92%		62 051 866,31		71 034 544,31		-3 012 431,08		2 592 015,54		9 585 006,00		3 955 472,00
Wykonanie 2010	6,60%		42,23%		64 063 679,79		77 752 954,21		-6 915 599,96		1 663 317,27		14 493 157,98		3 685 104,18
2011	8,70%		45,01%		68 308 767,00		77 173 398,00		-4 375 902,00		-1 478 296,00		8 675 403,00		4 299 501,00
2012	7,27%		39,77%		63 441 000,00		78 928 049,00		985 451,00		5 058 000,00		3 740 000,00		3 740 000,00
2013	7,96%		31,72%		64 587 000,00		79 718 347,00		4 930 000,00		6 645 000,00		4 930 000,00		4 930 000,00
2014	9,13%		28,25%		66 889 322,00		70 700 000,00		5 360 000,00		7 170 678,00		5 360 000,00		5 360 000,00
2015	9,09%		19,94%		68 820 000,00		72 420 000,00		5 880 000,00		7 980 000,00		5 880 000,00		5 880 000,00
2016	5,86%		14,48%		72 911 000,00		77 108 000,00		3 880 000,00		6 577 000,00		3 880 000,00		3 880 000,00
2017	4,20%		10,54%		74 757 000,00		80 784 510,00		2 905 490,00		7 433 000,00		2 905 490,00		2 905 490,00
2018	3,09%		7,66%		76 796 284,00		84 195 872,00		2 206 128,00		8 105 716,00		2 206 128,00		2 206 128,00
2019	2,85%		4,95%		78 656 284,00		86 911 872,00		2 206 128,00		8 961 716,00		2 206 128,00		2 206 128,00
2020	2,62%		2,40%		80 560 284,00		89 627 872,00		2 206 128,00		9 773 716,00		2 206 128,00		2 206 128,00
2021	2,41%		0,00%		82 510 312,00		92 427 836,00		2 206 164,00		10 623 688,00		2 206 164,00		2 206 164,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/68/11  
Rady Miejskiej w Augustowie  
z dnia 30 listopada 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					42 583 303,00	6 436 275,00	14 512 588,00	14 325 451,00	2 824 317,00	32 080 538,00
- wydatki bieżące					1 070 712,00	494 151,00	325 539,00	73 800,00	14 317,00	547 000,00
- wydatki majątkowe					41 512 591,00	5 942 124,00	14 187 049,00	14 251 651,00	2 810 000,00	31 533 538,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					41 597 591,00	6 285 074,00	14 361 099,00	14 281 651,00	2 810 000,00	32 080 538,00
- wydatki bieżące					547 000,00	342 950,00	174 050,00	30 000,00	0,00	547 000,00
- wydatki majątkowe					41 512 591,00	5 942 124,00	14 187 049,00	14 251 651,00	2 810 000,00	31 533 538,00
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)					24 072 305,00	343 521,00	11 469 766,00	12 241 651,00	0,00	24 054 938,00
- wydatki bieżące					547 000,00	342 950,00	174 050,00	30 000,00	0,00	547 000,00
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
Partnerskie Projekty Szkół Comenius- Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej		Gimnazjum nr 2 ZSS	2011	2013	165 000,00	34 000,00	101 000,00	30 000,00		165 000,00
- wydatki majątkowe					23 525 305,00	571,00	11 295 716,00	12 211 651,00	0,00	23 507 938,00









Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/68/11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

#### **Objaśnienie wprowadzonych zmian**

1) W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków, a także w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć. W okresie od 10 listopada do 30 listopada 2011r. planowane dochody ogółem zwiększyły się o 20.280 zł do kwoty 72.797.496 zł. Wydatki ogółem zwiększyły się o 32.085 zł do kwoty 77.173.398 zł, z tego wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych wzrosły o 15.000 zł, do kwoty 494.151 zł. Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost planowanego deficytu budżetu na rok 2011 o 11.805 zł, do kwoty 4.375.902 zł oraz wzrost planowanych przychodów budżetu o 11.805 zł do kwoty 8.675.403 zł.

#### **2) Przedsięwzięcia:**

- w ramach programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej realizowany będzie kolejny projekt w ramach przedsięwzięcia "Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie". Wartość podpisanej umowy – 85.000 zł, z tego w roku 2011 – 15.000 zł, w roku 2012 – 60.000 zł i w roku 2013 – 10.000 zł. Wydatki projektu finansowane są w całości ze środków europejskich. Projekt realizowany będzie w Zespole Szkół Samorządowych. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 165.000 zł.

