

**UCHWAŁA NR XI/78/11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 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. z 2009r. 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; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 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 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. 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, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Augustów na lata 2012 – 2015 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2015, 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.

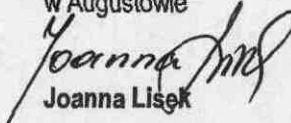
§ 4. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/16/11 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2011 – 2021 z późniejszymi zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Augustowie


Joanna Lisęk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/78/11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Wyszczególnienie													
Dochoły ogółem	68 022 113,23	70 837 354,25	72 235 955,00	75 923 171,00	88 657 759,00	81 307 150,00	78 107 000,00	80 022 500,00	81 985 000,00	83 997 000,00	86 059 000,00	88 172 000,00	90 338 000,00
Dochoły bieżące	64 643 881,85	65 726 997,06	66 810 191,00	71 137 967,00	72 985 728,00	74 738 900,00	76 607 000,00	78 522 500,00	80 485 000,00	82 497 000,00	84 559 000,00	86 672 000,00	88 838 000,00
w tym: środki z UE*	503 232,44	628 091,95	585 553,00	330 543,00	141 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochoły majątkowe, w tym:	3 378 231,38	5 110 357,19	5 425 764,00	4 785 204,00	15 672 031,00	6 568 250,00	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
ze sprzedaży majątku	1 994 285,07	1 164 206,65	2 703 739,00	2 350 000,00	2 900 000,00	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
środki z UE*	0,00	8 005,28	571,00	2 120 604,00	12 772 031,00	4 568 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem	71 034 544,03	79 604 171,45	77 141 313,00	74 937 720,00	83 717 759,00	75 947 150,00	72 227 000,00	76 142 500,00	79 079 510,00	81 790 872,00	83 852 872,00	85 965 872,00	88 131 836,00
Wydatki bieżące	62 051 866,31	65 914 897,03	68 276 682,00	67 996 317,00	67 007 821,00	67 356 150,00	69 040 000,00	70 540 505,00	72 304 510,00	74 111 872,00	75 963 872,00	77 862 872,00	79 808 836,00
wydatki bieżące bez wydatków na obsługę długu, w tym:	60 918 904,52	64 753 998,24	66 309 982,00	65 926 653,00	65 196 908,00	65 769 860,00	67 805 231,00	69 672 079,00	71 690 895,00	73 648 343,00	75 631 301,00	77 660 572,00	79 738 182,00
na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	592 052,44	3 227 480,73	377 959,00	391 050,00	160 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji	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
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufy/169 subp.	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
wydatki bieżące na obsługę długu	1 132 961,79	1 160 898,79	1 966 700,00	2 069 664,00	1 810 913,00	1 586 290,00	1 234 769,00	868 426,00	613 615,00	463 529,00	332 571,00	202 300,00	70 654,00
w tym: odsetki i dyskonto	1 071 373,64	1 103 743,89	1 896 700,00	2 055 892,00	1 810 913,00	1 586 290,00	1 234 769,00	868 426,00	613 615,00	463 529,00	332 571,00	202 300,00	70 654,00
Wydatki majątkowe	8 982 677,72	13 689 274,42	8 864 631,00	6 941 403,00	16 719 938,00	8 591 000,00	3 187 000,00	5 601 995,00	6 775 000,00	7 679 000,00	7 889 000,00	8 103 000,00	8 323 000,00

udzielane pożyczki)	21 713 104,00	29 914 990,16	32 765 489,00	31 780 038,00	26 850 038,00	21 490 038,00	15 610 038,00	11 730 038,00	8 824 548,00	6 618 420,00	4 412 297,00	2 206 164,00	0,00
Kwota długu w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	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
Łączna kwota wyłączeń z 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
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	0,32	0,42	0,45	0,42	0,30	0,26	0,20	0,15	0,11	0,08	0,05	0,03	0,00
Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,32	0,42	0,45	0,42	0,30	0,26	0,20	0,15	0,11	0,08	0,05	0,03	0,00
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03
Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	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
Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,07	0,01	0,02	0,04	0,04	0,07	0,10	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12

Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	0,07	0,01	0,02	0,07	0,10	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	0,07	0,07	0,09	0,08	0,08	0,09	0,09	0,06	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Nie spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:																	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 236 827,59	30 755 975,28	32 716 581,00	32 800 772,00	32 000 000,00	32 700 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z funkcjonowaniem organów JST	347 821,84	326 994,31	324 101,00	368 027,00	400 000,00	380 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	479 151,00	280 757,00	204 780,00	14 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	5 942 124,00	2 997 277,00	16 719 938,00	8 591 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	985 451,00	4 930 000,00	5 360 000,00	5 880 000,00	3 880 000,00	2 905 490,00	2 206 128,00	2 206 128,00	2 206 128,00	2 206 128,00	2 206 128,00	2 206 128,00	2 206 128,00	2 206 164,00
Wartość przejętych	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	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/78/11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH W LATACH 2012 – 2015

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do	dział	Rozdz.		2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Przedsięwzięcia ogółem						31 750 406,00	3 278 034,00	16 924 718,00	8 605 317,00	2 000 000,00	30 242 347,00
	- wydatki bieżące						628 300,00	280 757,00	204 780,00	14 317,00		398 980,00
	- wydatki majątkowe						31 122 106,00	2 997 277,00	16 719 938,00	8 591 000,00	2 000 000,00	29 843 367,00
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						31 555 086,00	3 235 277,00	16 910 918,00	8 591 000,00	2 000 000,00	30 242 347,00
	- wydatki bieżące						432 980,00	238 000,00	190 980,00			398 980,00
	- wydatki majątkowe						31 122 106,00	2 997 277,00	16 719 938,00	8 591 000,00	2 000 000,00	29 843 367,00
	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)						24 553 133,00	1 829 277,00	16 610 918,00	6 091 000,00		24 036 347,00
	- wydatki bieżące						432 980,00	238 000,00	190 980,00			398 980,00
	- wydatki majątkowe						24 120 153,00	1 591 277,00	16 419 938,00	6 091 000,00		23 637 367,00
	Wydatki bieżące											
	program I ogółem					x						267 980,00
	Partnerskie projekty szkół Comenius – Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej	Gimnazjum nr 2 ZSS,	2011	2013	801	80195	165 000,00	101 000,00	30 000,00			131 000,00
	Kuźnia talentów – wypórnwanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	Gimnazjum nr 2 ZSS,	2012	2013	853	85395	267 980,00	137 000,00	160 980,00			267 980,00
	Wydatki majątkowe											
	program I ogółem						24 120 153,00	1 591 277,00	16 419 938,00	6 091 000,00		23 637 367,00
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanaku Augustowskiego – wzrost atrakcyjności i konkurencyjności	Urząd Miejski w Augustowie	2009	2014	630	63003	17 995 000,00	50 000,00	11 854 000,00	6 091 000,00		17 995 000,00

najem lokalu na potrzeby Świąticy "Nasza Ostoja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie	2011	2014	852	85295	40 900,00	10 096,00	10 348,00	10 607,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/78/11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 28 grudnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA AUGUSTOWA W LATACH 2012-2021

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2021 uwzględniono wytyczne Ministerstwa Finansów, dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Przy szacowaniu dochodów bieżących i wydatków bieżących uwzględniono wskaźniki inflacji podane przez Ministerstwo Finansów.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- dochody ze sprzedaży mienia, po uwzględnieniu danych z wydziału geodezji,
- dotacje i środki na realizację zadań w latach 2012 - 2014 – jako środki z UE w ramach projektów: „Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie” – 4.796.496zł, „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”- 13.458.750zł, „Renowacja terenów rekreacyjnych przy Elektrycznym Wyciągu Nart Wodnych w Augustowie”- 738.119zł, „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa” – 395.120zł, „Przebudowa targowiska w Augustowie „Mój Rynek” – 60.500zł, „Kuchnia talentów” – 11.900zł,
- dotacje ze środków krajowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 2.100zł (2012 rok),
- dotacje z budżetu państwa na budowę Sali sportowej przy SP 4, oraz na przebudowę Miejskiego Domu Kultury w Augustowie – 292.500zł (2012 rok),
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 20.000zł (2012 rok).

W pozycji „wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jst” ujęto wydatki planowane na obsługę Rady Miejskiej (rozdz. 75022) oraz wynagrodzenie wraz z pochodnymi Burmistrza Miasta. Wzrost tej pozycji w 2013r., związany jest z wypłatą planowanej nagrody jubileuszowej.

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

W wydatkach bieżących ujęto także przedsięwzięcia – zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2012-2015.

Planując wydatki bieżące wzięto pod uwagę konieczność „oszczędzania” oraz kontynuację rozpoczętej racjonalizacji i optymalizacji wydatków, biorąc pod uwagę wymogi ustawy o finansach publicznych.

W wydatkach majątkowych ujęto:

a) w roku 2012:

- inwestycje związane z drogami miejskimi oraz przebudowę ulic powiatowych - 2.592.600zł,
- przebudowę targowiska w Augustowie „Mój Rynek” – 100.000zł,
- inwestycje w zakresie turystyki – 968.376zł,
- inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego -1.591.277zł,
- inwestycje związane z infrastruktura oświatową - 1.021.350zł,
- audyt uzdrowiska – 10.000zł,
- opracowanie dokumentacji dotyczących przyszłych inwestycji – 140.000zł,
- zakup wyposażenia do placówek oświatowych -17.800zł,
- wykup nieruchomości – 400.000zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 100.000zł.

- b) w kolejnych latach 2013-2015 ujęto głównie przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- c) w latach 2016-2021 środki na inwestycje planuje się w wysokości umożliwiającej realizację zadań jednorocznych bez konieczności zaciągania kredytów.

Przychody i rozchody

W 2012 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 2.754.549 zł na spłaty pożyczek, kredytów i wykup obligacji. 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 roku 2012 kredytu. Okres spłat przewiduje się do roku 2021.

Budżet roku 2012 zaplanowany został z nadwyżką w kwocie 985 451zł, od 2013 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 roku 2012 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 2012-2015. 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) „Rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”,
- 3) „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”,
- 4) „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie”.

W ramach przedsięwzięć bieżących wykazano:

- „Kuznia talentów”,
- „Partnerskie projekty szkół Comenius”,
- Umowy wieloletnie na bieżące utrzymanie urzędu i jednostek organizacyjnych.

