

**UCHWAŁA NR XV/120/12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2023

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 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) 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 2008 r. 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. 107, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta 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.

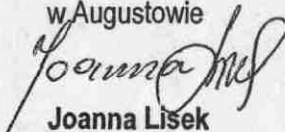
3. Upoważnić Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia zmian 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 XVI/120/12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 27 czerwca 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				z tego:					
	Dochody ogółem	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tytułu gwarancji i poręczeń		w tym:		
		dochody bieżące	środki z UE		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1.	1.1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.				
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.1.2.		
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.1]						
Wykonanie 2011	70 681 797,18	67 019 197,11	719 491,74	3 662 600,07	681 577,18	1 726 022,89	74 517 452,15	66 020 427,83	64 516 152,08	0,00	0,00	371 387,71		
2012	73 889 534,00	70 898 030,00	339 027,00	2 991 504,00	1 864 549,00	791 005,00	75 355 921,00	68 320 349,00	66 234 457,00	0,00	0,00	381 031,00		
2013	87 347 531,00	72 985 728,00	141 333,00	14 361 803,00	2 900 000,00	11 461 803,00	81 107 446,00	66 301 209,00	64 429 420,00	0,00	0,00	160 980,00		
2014	81 288 457,00	74 738 900,00	0,00	6 549 557,00	2 000 000,00	4 549 557,00	75 928 457,00	67 862 381,00	66 220 709,00	0,00	0,00	0,00		
2015	78 107 000,00	76 607 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	72 227 000,00	69 040 000,00	67 749 848,00	0,00	0,00	0,00		
2016	80 022 500,00	78 522 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	76 142 500,00	70 540 505,00	69 616 546,00	0,00	0,00	0,00		
2017	81 985 000,00	80 485 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	79 079 510,00	72 304 510,00	71 635 512,00	0,00	0,00	0,00		
2018	83 997 000,00	82 497 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	81 833 004,00	74 154 004,00	73 634 002,00	0,00	0,00	0,00		
2019	86 059 000,00	84 559 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	83 895 004,00	76 006 004,00	75 614 592,00	0,00	0,00	0,00		
2020	88 172 000,00	86 672 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	86 008 004,00	77 905 004,00	77 641 337,00	0,00	0,00	0,00		
2021	90 338 000,00	88 838 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	88 173 988,00	79 850 988,00	79 716 757,00	0,00	0,00	0,00		
2022	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 421 000,00	81 870 000,00	81 820 129,00	0,00	0,00	0,00		
2023	93 000 000,00	93 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 425 000,00	83 916 000,00	83 898 566,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:				Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych				
		2.1.2.	2.1.2.1.				Wydatki majątkowe	w tym: na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3.	4.		5.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	
														5.1.	5.1.1.
Lp	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.3.				
Formuła					[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.] + [5.2.] + [5.3.]								
Wykonanie 2011	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	0,00	-3 835 654,97	998 769,28	9267073,55	2054859,05	1995403,00	212214,50	0,00	7000000,00			
2012	2 085 892,00	2 072 212,00	7 035 572,00	2537552,00	-1 466 387,00	2 577 681,00	5316581,00	156302,00	156 302,00	110194,00	0,00	5050085,00			
2013	1 871 789,00	1 871 789,00	14 806 237,00	14806237,00	6 240 085,00	6 684 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	1 641 672,00	1 641 672,00	8 066 076,00	6066076,00	5 360 000,00	6 876 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2015	1 290 152,00	1 290 152,00	3 187 000,00	0,00	5 880 000,00	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	923 959,00	923 959,00	5 601 995,00	0,00	3 880 000,00	7 981 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	668 998,00	668 998,00	6 775 000,00	0,00	2 905 490,00	8 180 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	520 002,00	520 002,00	7 679 000,00	0,00	2 163 996,00	8 342 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	391 412,00	391 412,00	7 889 000,00	0,00	2 163 996,00	8 552 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	263 667,00	263 667,00	8 103 000,00	0,00	2 163 996,00	8 766 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	134 231,00	134 231,00	8 323 000,00	0,00	2 164 012,00	8 987 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	49 871,00	49 871,00	8 551 000,00	0,00	579 000,00	9 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	17 434,00	17 434,00	8 509 000,00	0,00	575 000,00	9 084 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp	w tym:		Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania), umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp		Planowana łączna kwota zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (uwzględnieniu wyłączeń)			
	5.3.1.	na pokrycie deficytu budżetu		6.	6.1.	6.2.				7.	8.			9.	9a.	10.
Formuła			[6.1.]+[6.2]													
Wykonanie 2011	1840251,97		4 299 500,16	4 149 500,16	150000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%	46,36%	46,36%	7,96%	7,96%			
2012	1310085,00		3 850 194,00	3 740 000,00	110194,00	34 075 575,00	0,00	1310085,00	46,12%	46,12%	44,34%	7,87%	7,87%			
2013	0,00		6 240 085,00	6 240 085,00	0,00	27 835 490,00	0,00	0,00	31,87%	31,87%	31,87%	9,29%	9,29%			
2014	0,00		5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	22 475 490,00	0,00	0,00	27,65%	27,65%	27,65%	8,61%	8,61%			
2015	0,00		5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	16 595 490,00	0,00	0,00	21,25%	21,25%	21,25%	9,18%	9,18%			
2016	0,00		3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	12 715 490,00	0,00	0,00	15,89%	15,89%	15,89%	6,00%	6,00%			
2017	0,00		2 905 490,00	2 905 490,00	0,00	9 810 000,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	11,97%	4,36%	4,36%			
2018	0,00		2 163 996,00	2 163 996,00	0,00	7 646 004,00	0,00	0,00	9,10%	9,10%	9,10%	3,20%	3,20%			
2019	0,00		2 163 996,00	2 163 996,00	0,00	5 482 008,00	0,00	0,00	6,37%	6,37%	6,37%	2,97%	2,97%			
2020	0,00		2 163 996,00	2 163 996,00	0,00	3 318 012,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	3,76%	2,75%	2,75%			
2021	0,00		2 164 012,00	2 164 012,00	0,00	1 154 000,00	0,00	0,00	1,28%	1,28%	1,28%	2,54%	2,54%			
2022	0,00		579 000,00	579 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,64%	0,69%	0,69%			
2023	0,00		575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,64%	0,64%			

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST o przepisy art. 244 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o samorządach województwa łódzkiego	wskaźniki z art. 243 ufp					Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Wartość przyjętych zobowiązań	W tym:		
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów w (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp			wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	16.
Lp	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła														
Wykonanie 2011	0,00	2,38%	2,38%	7,96%	TAK	7,96%	TAK	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	3,50%	6,01%	7,87%	NIE	7,87%	NIE	32 645 209,00	368 027,00	238 000,00	3 075 176,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3,26%	10,97%	9,29%	NIE	7,79%	NIE	32 000 000,00	400 000,00	160 980,00	14 806 237,00	6 240 085,00	0,00	0,00
2014	0,00	6,45%	10,92%	8,61%	NIE	8,61%	NIE	32 700 000,00	380 000,00	0,00	6 066 076,00	5 360 000,00	0,00	0,00
2015	0,00	9,30%	11,61%	9,18%	TAK	9,18%	TAK	33 200 000,00	385 000,00	0,00	2 300 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	11,17%	11,85%	6,00%	TAK	6,00%	TAK	33 800 000,00	390 000,00	0,00	2 500 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	11,46%	11,81%	4,36%	TAK	4,36%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	11,76%	11,72%	3,20%	TAK	3,20%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2019	0,00	11,79%	11,68%	2,97%	TAK	2,97%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2020	0,00	11,74%	11,64%	2,75%	TAK	2,75%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2021	0,00	11,68%	11,61%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163 996,00	0,00	0,00
2022	0,00	11,64%	10,03%	0,69%	TAK	0,69%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 012,00	0,00	0,00
2023	0,00	11,09%	9,77%	0,64%	TAK	0,64%	TAK	0,00	0,00	0,00	0,00	579 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/120/12
Rady Miejskiej w Augustowie
z dnia 27 czerwca 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

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)									
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF	
		od	do						
Razem									
- wydatki bieżące									
1.[b]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013		Miasto Augustów	432 980,00	398 980,00	398 980,00	
2.[b]	Partnerskie projekty szkół Comenius - Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej	2011	2013		AUGUSTÓW	267 980,00	267 980,00	267 980,00	
- wydatki majątkowe									
1.[m]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013		Miasto Augustów	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
2.[m]	Przebudowa targowiska w Augustowie	2012	2013		Urząd Miejski	3 272 063,00	3 272 063,00	3 272 063,00	
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strfie Kanahu Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	2009	2014			13 176 920,00	13 133 741,00	13 147 640,00	
4.[m]	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa	2009	2013		Urząd Miejski	5 660 305,00	5 642 367,00	5 642 938,00	
5.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	2012	2013		Urząd Miejski	464 848,00	464 848,00	464 848,00	

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)										
Wykaz przedsięwzięć										
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF		
		od	do							
	Razem					7 001 953,00	6 206 000,00	6 206 000,00		
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe					7 001 953,00	6 206 000,00	6 206 000,00		
1.[m]	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2011	2016		Urząd Miejski	7 001 953,00	6 206 000,00	6 206 000,00		

w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
	od	do					
Razem					0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00