

Zarządzenie Nr 33/11
Wójta Gminy Augustów
z dnia 29 kwietnia 2011 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011 – 2019

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 IV/29/11 Rady Gminy Augustów z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Augustów na lata 2011-2019 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.

Wójt Gminy

Zbigniew Buksiński

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p .	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Przewidywan e wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019
1	Dochody ogółem, z tego:	15 242 829,94	18 942 118,60	16 896 883,00	17 686 834,47	20 873 771,00	21 169 349,00	16 746 860,00	17 072 700,00	17 525 144,00	17 946 022,00	18 377 422,00	18 819 606,00	19 272 842,00
1a	dochody bieżące	15 158 889,94	16 090 742,56	16 240 932,00	17 026 184,47	16 955 738,00	17 226 340,00	16 746 860,00	17 072 700,00	17 525 144,00	17 946 022,00	18 377 422,00	18 819 606,00	19 272 842,00
1b	dochody majątkowe, w tym	83 940,00	2 851 376,04	655 951,00	660 650,00	3 918 033,00	3 943 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	12 568 262,20	13 395 030,90	15 391 780,00	15 222 475,66	15 774 150,00	15 550 020,00	15 804 366,00	16 221 206,00	16 714 650,00	17 171 028,00	17 637 928,00	18 116 112,00	18 603 348,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 243 129,29	6 746 852,63	7 717 016,00	7 667 000,00	8 033 499,00	8 200 000,00	8 395 000,00	8 605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 158 747,00	1 245 935,00	1 363 130,00	1 333 130,00	1 470 560,00	1 500 000,00	1 530 000,00	1 561 000,00	1 600 000,00	1 640 000,00	1 681 000,00	1 723 000,00	1 767 000,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	375 351,00	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 zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	375 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	49 482,00	445 299,00	610 215,00	838 585,00	348 520,00	29 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	2 674 567,74	5 547 087,70	1 505 103,00	2 464 358,81	5 099 621,00	5 619 329,00	942 494,00	851 494,00	810 494,00	774 994,00	739 494,00	703 494,00	669 494,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	647 559,94	2 212 063,55	899 583,00	950 538,38	1 538 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	1 286 170,55	418 485,00	0,00	788 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	3 322 127,68	7 759 151,25	2 404 686,00	3 414 897,19	6 691 256,00	5 619 329,00	942 494,00	851 494,00	810 494,00	774 994,00	739 494,00	703 494,00	669 494,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	290 412,87	437 168,93	601 598,00	535 126,24	975 575,00	980 494,00	942 494,00	851 494,00	810 494,00	774 994,00	739 494,00	703 494,00	669 494,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	250 000,00	338 080,00	428 098,00	428 098,00	725 575,00	710 494,00	710 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00	650 494,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	40 412,87	99 088,93	173 500,00	107 028,24	250 000,00	270 000,00	232 000,00	201 000,00	160 000,00	124 500,00	89 000,00	53 000,00	19 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	24 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 031 714,81	7 321 982,32	1 750 088,00	2 826 770,95	5 691 133,00	4 638 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2011		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	20 518 284,00	355 487,00	20 873 771,00
1a	dochody bieżące	16 593 870,00	361 868,00	16 955 738,00
1b	dochody majątkowe, w tym	3 924 414,00	-6 381,00	3 918 033,00
1c	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	15 532 312,00	241 838,00	15 774 150,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 028 940,00	4 559,00	8 033 499,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 470 560,00	0,00	1 470 560,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	838 585,00	0,00	838 585,00
3	Różnica (1-2)	4 985 972,00	113 649,00	5 099 621,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 313 885,00	224 750,00	1 538 635,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	563 762,00	224 750,00	788 512,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	53 000,00	0,00	53 000,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 352 857,00	338 399,00	6 691 256,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	975 575,00	0,00	975 575,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	725 575,00	0,00	725 575,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	250 000,00	0,00	250 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	24 548,00	0,00	24 548,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	5 352 734,00	338 399,00	5 691 133,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 796 734,00	338 399,00	8 135 133,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 566 560,00	0,00	3 566 560,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2 444 000,00	0,00	2 444 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	5 323 952,00	0,00	5 323 952,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	199 128,00	-199 128,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	199 128,00	199 128,00
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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	4,75%	-0,08%	4,67%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	11,55%	0,00	11,55%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	0,00	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	4,75%	-1,03%	3,72%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	24,98%	0,53%	25,51%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 782 312,00	241 838,00	16 024 150,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	23 579 046,00	580 237,00	24 159 283,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-3 060 762,00	-224 750,00	-3 285 512,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 810 885,00	224 750,00	4 035 635,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	750 123,00	0,00	750 123,00

Wyżej wymienione zmiany wynikają ze zmiany budżetu gminy Augustów na rok 2011 dokonanej uchwałą Nr V/40/11 Rady Gminy Augustów z dnia 29 kwietnia 2011r. oraz zmianami dokonanymi zarządzeniami Wójta Gminy Augustów w okresie od 23 lutego do 29 kwietnia br. Dokonane zmiany wpłynęły na wynik budżetu roku 2011 – deficyt zwiększył się o 224.750zł do kwoty 3.285.512zł oraz zwiększyły się przychody budżetu o kwotę 224.750zł do kwoty 4.035.635zł.