

Projekt

z dnia 2 września 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VII/.../11
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 2 września 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, 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, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984,nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. u. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010r. 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 uchwala, 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 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. 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 VII/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 2011 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		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
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
	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	64 753 998,24	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00
2011	72 307 579,00	66 340 554,00	5 967 025,00	3 500 000,00	64 325 247,00	31 863 183,00	324 101,00	220 278,00	0,00	479 151,00
2012	79 913 500,00	68 449 000,00	11 464 500,00	3 038 586,00	61 373 583,00	31 500 000,00	327 098,00	0,00	0,00	265 539,00
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	63 800,00
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	76 332 755,00	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 zaciąganiem 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, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozkłady z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
			4a				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	6 083 356,01	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
2011	7 982 332,00	1 000,00	1 000,00	150 000,00	8 133 332,00	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)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
Wykonanie 2008	146 924,00	6 336 405,37	7 667 632,00	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	5 000 000,00	2 617 102,92
Wykonanie 2010	171 500,00	4 015 021,02	13 689 274,42	0,00	11 715 490,00	2 041 236,60
2011	150 000,00	1 867 131,00	8 867 131,00	5 942 124,00	7 000 000,00	0,00
2012	0,00	13 717 951,00	15 487 049,00	14 187 049,00	2 754 549,00	985 451,00
2013	0,00	20 061 347,00	15 131 347,00	14 251 651,00	0,00	4 930 000,00
2014	0,00	9 170 678,00	3 810 678,00	2 810 000,00	0,00	5 360 000,00
2015	0,00	9 480 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	5 880 000,00
2016	0,00	8 077 000,00	4 197 000,00	0,00	0,00	3 880 000,00
2017	0,00	8 933 000,00	6 027 510,00	0,00	0,00	2 905 490,00
2018	0,00	9 605 716,00	7 399 588,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2019	0,00	10 461 716,00	8 255 588,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2020	0,00	11 273 716,00	9 067 588,00	0,00	0,00	2 206 128,00
2021	0,00	12 123 688,00	9 917 524,00	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%	1,34%	TAK
2011	32 765 489,00	0,00	0,00	0,00	8,76%	6,94%	8,76%	4,91%	NIE
2012	31 780 038,00	0,00	0,00	0,00	7,27%	5,41%	7,27%	10,07%	NIE
2013	26 850 038,00	0,00	0,00	0,00	7,96%	6,52%	7,96%	12,46%	NIE
2014	21 490 038,00	0,00	0,00	0,00	9,13%	9,15%	9,13%	12,06%	TAK
2015	15 610 038,00	0,00	0,00	0,00	9,09%	11,53%	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	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	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%	65 914 897,03	79 604 171,45	-8 766 817,20	-187 899,97	14 493 157,98	3 685 104,18
2011	8,76%	45,31%	66 291 947,00	75 159 078,00	-2 851 499,00	48 607,00	7 151 000,00	4 299 501,00
2012	7,27%	39,77%	63 441 000,00	78 928 049,00	985 451,00	5 008 000,00	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 VII/.../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 2 września 2011 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do						
	Rozdział									
Przedsięwzięcia ogółem					42 498 303,00	6 421 275,00	14 452 588,00	14 315 451,00	2 824 317,00	31 995 538,00
- wydatki bieżące					985 712,00	479 151,00	265 539,00	63 800,00	14 317,00	462 000,00
- 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)					41 974 591,00	6 270 074,00	14 301 099,00	14 271 651,00	2810 000,00	31 995 538,00
- wydatki bieżące					462 000,00	327 950,00	114 050,00	20 000,00	0,00	462 000,00
- 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)					23 987 305,00	328 521,00	11 409 766,00	12 231,651,00	0,00	23 969 938,00
- wydatki bieżące					462 000,00	327 950,00	114 050,00	20 000,00	0,00	462 000,00
	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	2011	2013	80 000,00	19 000,00	41 000,00	20 000,00		80 000,00
- wydatki majątkowe					23 525 305,00	571,00	11 295 716,00	12 211 651,00	0,00	23 507 938,00
	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie	Urząd Miejski	2009	2013	5 660 305,00	571,00	1 541 277,00	4 101 090,00	0,00	5 642 938,00

	atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa									
	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego - Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	Urząd Miejski	2010	2013	17 795 000,00		9 754 439,00	8 040 561,00		17 795 000,00
	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych.	Urząd Miejski	2012	2013	70 000,00		0,00	70 000,00		70 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)					17 987 286,00	5 941 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					17 987 286,00	5 941 553,00	2 891 333,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
	Budowa sali sportowej, boiska, przebudowa istniejącego obiektu dydaktycznego przy Szkole Podstawowej Nr 4 im Marii Konopnickiej w Augustowie - Stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach	Urząd Miejski	2008	2012	9 907 286,00	5 150 000,00	507 286,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miejski	2010	2014	8 080 000,00	791 553,00	2 384 047,00	2 040 000,00	2 810 000,00	8 025 600,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					523 712,00	151 201,00	151 489,00	43 800,00	14 317,00	0,00

- wydatki bieżące					523 712,00	151 201,00	151 489,00	43 800,00	14 317,00	0,00
	Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego - Konserwacja systemu alarmowego budynku urzędu miejskiego	Urząd Miejski	2009	2012	4 392,00	1 464,00	732,00	0,00	0,00	0,00
	Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej - Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2011	2013	2 880,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00
	Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	Urząd Miejski	2009	2013	137 235,00	27 483,00	28 170,00	28 873,00	0,00	0,00
	Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja" - Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja"	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	40 900,00	9 849,00	10 096,00	10 348,00	10 607,00	0,00
	Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2014	14 305,00	3 445,00	3 531,00	3 619,00	3 710,00	0,00
	Wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku - Wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku	Urząd Miejski	2010	2012	324 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA WPROWADZONYCH ZMIAN

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uaktualniono dane w związku ze zmianami kwot dochodów, wydatków, a także w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

W okresie od 1 lipca do 2 września 2011r. planowane dochody ogółem, w tym dochody bieżące zwiększyły się o 273.316zł do kwoty 73.307,579zł – dochody ogółem, dochody bieżące - 66.340.554zł.

Wydatki ogółem zwiększyły się o 273.316zł do kwoty 75.159.078zł, z tego wydatki majątkowe zmniejszyły się o 7.300zł do kwoty 8.867.131zł, a wydatki bieżące wzrosły o 280.616zł do kwoty 64.325.247zł, w tym wydatki objęte limitem art. 226 ust 4 ustawy o finansach publicznych wzrosły o 19.000zł, do kwoty 479.151zł.

Wynik budżetu, przychody i rozchody dla planu roku 2011 nie uległy zmianie.

W wyniku prowadzonych prac związanych z reorganizacją jednostek podległych oraz racjonalizacją zatrudnienia pracowników, a także wprowadzeniem nowych przedsięwzięć, dokonano zmian WPF oraz prognozy kwoty długu i spłat zobowiązań. Nowo wprowadzone przedsięwzięcia realizowane będą w latach 2011 do 2013.

Wydatki bieżące objęte limitem wzrosną w poszczególnych latach o 19.000zł w 2011 r, o 41.000zł w 2012 r. oraz o 20.000zł w roku 2013.

Wydatki majątkowe związane z przedsięwzięciami wzrosną o 9.754.439zł w 2012 r. i o 8.141.561zł w roku 2013.

Szczegółowa analiza wydatków spowodowała rozpoczęcie prac, które spowodują wymierne oszczędności wydatków bieżących w najbliższych latach.

Wprowadzane zmiany spowodują zmniejszenie planowanego zadłużenia miasta na koniec 2013 roku o 1.403.164zł.

Kwota długu na poszczególne lata przedstawia się następująco:

- 2011 rok – 32.765.489zł,
- 2012 rok - 31.780.038zł,
- 2013 rok - 26.850.038zł,
- 2014 rok - 21.490.038zł,
- 2015 rok - 15.610.038zł,
- 2016 rok – 11.730.038zł,
- 2017 rok - 8.824.548zł,
- 2018 rok – 6.618.420zł,
- 2019 rok – 4.412.292zł,
- 2020 rok – 2.206.164zł.

Całkowita spłata zadłużenia planowana jest na rok 2021.

Przedsięwzięcia

W ramach programów, projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z Unii Europejskiej realizować będziemy trzy nowe przedsięwzięcia.

- 1)W ramach wydatków bieżących Gimnazjum nr 2 realizować będzie w latach 2011 -2013 projekt “Partnerski Projekt Szkół Comenius w ramach Programu “Uczenie się przez całe życie”. Wartość podpisanej umowy –

80.000zł, z tego w roku 2011 – 19.000zł, w roku 2012 – 41.000zł i w roku 2013 – 20.000zł. Wydatki projektu finansowane są w całości ze środków europejskich.

2) Przedsięwzięcia majątkowe, których realizatorem będzie Urząd Miejski to: - Projekt kluczowy pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego”. Nakłady ponoszone będą w latach 2012 - 9.754.439zł i w roku 2013- 8.040.561zł. Łączna wartość projektu 17.795.000zł. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego stanowić będzie 85% wartości brutto. Cele projektu to m.in. rozbudowa infrastruktury turystycznej w regionie, podniesienie jakości usług turystycznych, podwyższenie standardu wypoczynku turystów i kuracjuszy, poprawa walorów estetycznych terenu w Augustowie. Zakres rzeczowy projektu to m.in.: zagospodarowanie parku przy pomniku budowniczych Kanału Augustowskiego, budowa ciągu pieszo – rowerowo – narciarskiego nad Kanałem Augustowskim i budowa budynku socjalno- administracyjno – magazynowego przy rzece Netcie. - Projekt pn. „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”. Projekt realizowany będzie na obszarze województwa podlaskiego, również w Gminie Miasto Augustów w latach 2012-2013. Zakłada się współfinansowanie projektu ze środków UE w ramach RPO WP w wysokości 85% procent. Wkład własny w wysokości 70.000zł zabezpieczono w roku 2013. W przedsięwzięciu uczestniczą jednostki samorządu terytorialnego, Lider – Województwo Podlaskie oraz Partnerzy (Gminy i Powiaty) wraz z Jednostkami Podległymi, w tym również Gmina Miasto Augustów. Celem Projektu jest rozbudowa posiadanych i implementacja nowych elektronicznych usług publicznych Miasta i Jednostek Podległych oferowanych za pomocą platformy Wrota Podlasia oraz rozszerzenie grona odbiorców usług. Z produktów i rezultatów przedsięwzięcia będą korzystać mieszkańcy, przedsiębiorcy i pracownicy instytucji publicznych Miasta.