

**UCHWAŁA NR X/...../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 2004r. 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 i Nr 149, poz. 887) 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.** 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/...../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

| Rok            | Dochody<br>ogółem, | z tego:         |                      |                         | Wydatki bieżące (bez<br>odsetek i prowizji od:<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wyemitowanych<br>papierów<br>wartościowych) | w tym:  |  |                                      |  |   |
|----------------|--------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|---|---|--|--------------------------------------|--|---|
|                |                    | dochody bieżące | dochody<br>majątkowe | w tym:                  |   | na<br>wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | związane<br>z funkcjonow<br>aniem<br>organów JST | z tytułu<br>gwarancji<br>i poręczeń, | w tym:   | wydatki<br>bieżące<br>objęte<br>limitem art.<br>226 ust.<br>4 ufp |
|                |                    |                 |                      | ze sprzedaży<br>majątku |   |   |  |                                      | gwarancje<br>i poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu<br>z limitów spłaty<br>zobowiązań z art.<br>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            | 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                                       | 220 278,00                           | 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            | 76 332 755,00   | 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 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, 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)" |
|----------------|---|--------------------------------|-------------------|--|---|---------------------------------|
|                |   |                                |                   | 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  | 5 866 238,26                   | 13 689 274,42     | 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   | 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%  | 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<br>zobowiązań do dochodów ogółem -<br>max 15% z art. 169 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem<br>[(13-13a):1] - max 60%<br>z art. 170 sufp | Wydatki bieżące<br>razem (2 + 7b) | Wydatki ogółem<br>(10+19) | Wynik budżetu<br>(1 - 20) | Dochody bieżące<br>minus wydatki<br>bieżące (1a - 19) | Przychody<br>budżetu<br>(4+5+11) | Rozchody<br>budżetu (7a +<br>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%   | 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 X/...../11

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 30 listopada 2011 r.

### WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

|  | Nazwa i cel   | Jednostka<br>odpowiedzial<br>na lub<br>koordynująca | Okres realizacji |             | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2011          | Limit 2012           | Limit 2013           | Limit 2014          | Limit<br>zobowiązań  |
|--|---|---|------------------|-------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|  | Rozdział  |   | 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        |
| <b>1) programy, projekty<br/>lub zadania (razem)</b>   |   |   |                  |             | <b>41 597 591,00</b>        | <b>6 285 074,00</b> | <b>14 361 099,00</b> | <b>14 281 651,00</b> | <b>2 810 000,00</b> | <b>32 080 538,00</b> |
| - 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        |
| <b>a) programy, projekty<br/>lub zadania związane<br/>z programami<br/>realizowanymi<br/>z udziałem środków,<br/>o których mowa w art.<br/>5 ust. 1 pkt 2 i 3,<br/>(razem)</b> |   |   |                  |             | <b>24 072 305,00</b>        | <b>343 521,00</b>   | <b>11 469 766,00</b> | <b>12 241 651,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>24 054 938,00</b> |
| - wydatki bieżące  |   |   |                  |             | 547 000,00                  | 342 950,00          | 174 050,00           | 30 000,00            | 0,00                | 547 000,00           |
|  | <b>Maluchy na start -<br/>Wyrównanie szans<br/>edukacyjnych</b>   | <b>Urząd<br/>Miejski</b>                            | <b>2011</b>      | <b>2012</b> | <b>382 000,00</b>           | <b>308 950,00</b>   | <b>73 050,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>382 000,00</b>    |
|  | <b>Partnerskie Projekty Szkół<br/>Comenius- Poprawa jakości<br/>kształcenia i wzmocnienia<br/>europejskiego wymiaru<br/>edukacji szkolnej</b> | <b>Gimnazjum<br/>nr 2<br/>ZSS</b>                   | <b>2011</b>      | <b>2013</b> | <b>165 000,00</b>           | <b>34 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>     |                     | <b>165 000,00</b>    |
| - 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 atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa         | Urząd Miejski | 2009 | 2013 | 5 660 305,00  | 571,00       | 1 541 277,00 | 4 101 090,00 | 0,00         | 5 642 938,00  |
|  | 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 | Urząd Miejski | 2008 | 2012 | 9 907 286,00  | 5 150 000,00 | 507 286,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          |



|   |  |                                   |      |      |              |            |              |              |              |              |
|---|--|-----------------------------------|------|------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|   | rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach  |                                   |      |      |              |            |              |              |              |              |
|   | 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         |

|   |  |                      |             |             |                   |                   |                   |             |             |             |
|---|--|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|   | <b>Spolecznej</b>  |                      |             |             |                   |                   |                   |             |             |             |
|   | <b>Wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku - Wylapywanie bezdomnych psów z terenu miasta oraz utrzymanie tych zwierząt w schronisku</b> | <b>Urząd Miejski</b> | <b>2010</b> | <b>2012</b> | <b>324 000,00</b> | <b>108 000,00</b> | <b>108 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki majątkowe   |  |                      |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)</b> |  |                      |             |             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| - wydatki bieżące   |  |                      |             |             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/...../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.