

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIII/.../12
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE**

z dnia 19 kwietnia 2012 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. 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 o 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. 777, 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 2011 – 2016 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 – 2016, 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 XIII/.../12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU I SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:			
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:	
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*				z tytułu gwarancj i poręcze ń	w tym:
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp
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.
Formuła	[1.1.]+[1.2]						[2.1.]+[2.2]	[2.1.1]+[2.1.2.]			
Wykonanie 2009	68 022 113,23	64 643 881,85	503 232,44	3 378 231,38	1 994 285,07	0,00	71 034 544,03	62 051 866,31	60 918 904,52	0,00	0,00
Wykonanie 2010	70 837 354,25	65 726 997,06	628 091,95	5 110 357,19	1 164 206,65	8 005,28	79 604 171,45	65 914 897,03	64 753 998,24	0,00	0,00
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
Prognoza 2012	76 783 871,00	71 518 181,00	339 027,00	5 265 690,00	2 850 000,00	2 101 090,00	75 798 420,00	68 369 531,00	66 313 639,00	0,00	0,00
2013	82 524 697,00	72 985 728,00	141 333,00	9 538 969,00	2 900 000,00	6 638 969,00	77 594 697,00	67 007 821,00	65 196 908,00	0,00	0,00
2014	88 418 516,00	74 738 900,00	0,00	13 679 616,00	2 000 000,00	11 679 616,00	83 058 516,00	67 356 150,00	65 769 860,00	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	67 805 231,00	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	69 672 079,00	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	71 690 895,00	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	81 790 872,00	74 111 872,00	73 648 343,00	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	83 852 872,00	75 963 872,00	75 631 301,00	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	85 965 872,00	77 862 872,00	77 660 572,00	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	88 131 835,00	79 808 835,00	79 738 181,00	0,00	0,00

* środki, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009r.

Wyszczególnienie		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:	
	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		odsetki i dyskonto	Wydatki majątkowe	w tym:				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:
					na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.	2.2.	2.2.1.	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.
Formuła						[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]		
Wykonanie 2009	592 052,44	1 132 961,79	1 071 373,64	8 982 677,72	0,00	-3 012 430,80	2 592 015,54	9 585 006,40	4 438 090,40	3 012 430,80
Wykonanie 2010	3 227 480,73	1 160 898,79	1 103 743,89	13 689 274,42	0,00	-8 766 817,20	-187 899,97	14 493 157,59	2 620 074,61	2 479 339,00
Wykonanie 2011	371 387,71	1 504 275,75	1 476 275,75	8 497 024,32	0,00	-3 835 654,97	998 769,28	9 267 073,55	2 054 859,05	1 995 403,00
Prognoza 2012	401 031,00	2 055 892,00	2 042 212,00	7 428 889,00	2 537 552,00	985 451,00	3 148 650,00	2 864 743,00	0,00	0,00
2013	160 980,00	1 810 913,00	1 810 913,00	10 586 876,00	10 122 572,00	4 930 000,00	5 977 907,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	1 586 290,00	1 586 290,00	15 702 366,00	15 572 822,00	5 360 000,00	7 382 750,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1 234 769,00	1 234 769,00	3 187 000,00	0,00	5 880 000,00	7 567 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	868 426,00	868 426,00	5 601 995,00	0,00	3 880 000,00	7 981 995,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	613 615,00	613 615,00	6 775 000,00	0,00	2 905 490,00	8 180 490,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	463 529,00	463 529,00	7 679 000,00	0,00	2 206 128,00	8 385 128,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	332 571,00	332 571,00	7 889 000,00	0,00	2 206 128,00	8 595 128,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	202 300,00	202 300,00	8 103 000,00	0,00	2 206 128,00	8 809 128,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	70 654,00	70 654,00	8 323 000,00	0,00	2 206 165,00	9 029 165,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	wskaźniki z art. 169/170 sufp
	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
Lp	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.	6.	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.
Formuła					[6.1.]+[6.2]							
Wykonanie 2009	146 916,00	0,00	5 000 000,00	0,00	3 955 472,00	3 805 472,00	0,00	150 000,00	21 713 104,00	0,00	0,00	31,92%
Wykonanie 2010	157 592,98	0,00	11 715 490,00	6 287 478,20	3 685 104,18	3 513 604,18	0,00	171 500,00	29 914 990,16	0,00	0,00	42,23%
Wykonanie 2011	212 214,50	0,00	7 000 000,00	1 840 251,97	4 299 500,16	4 149 500,16	0,00	150 000,00	32 765 490,00	0,00	0,00	46,36%
Prognoza 2012	110 194,00	0,00	2 754 549,00	0,00	3 850 194,00	3 740 000,00	0,00	110 194,00	31 780 039,00	0,00	0,00	41,39%
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	4 930 000,00	4 930 000,00	0,00	0,00	26 850 039,00	0,00	0,00	32,54%
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 000,00	5 360 000,00	0,00	0,00	21 490 039,00	0,00	0,00	24,30%
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00	15 610 039,00	0,00	0,00	19,99%
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00	11 730 039,00	0,00	0,00	14,66%
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 490,00	2 905 490,00	0,00	0,00	8 824 549,00	0,00	0,00	10,76%
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00	2 206 128,00	0,00	0,00	6 618 421,00	0,00	0,00	7,88%
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00	2 206 128,00	0,00	0,00	4 412 293,00	0,00	0,00	5,13%
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00	2 206 128,00	0,00	0,00	2 206 165,00	0,00	0,00	2,50%
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 165,00	2 206 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wyszczególnienie	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp					
					Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	9a.	10.	10a.	11.	12.	12a.	13.	13a.	14.	14a.
Formuła										
Wykonanie 2009	31,92%	7,17%	7,17%	0,00	6,74%	6,74%	7,17%	TAK	7,17%	TAK
Wykonanie 2010	42,23%	6,52%	6,52%	0,00	1,38%	1,38%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
Wykonanie 2011	46,36%	7,96%	7,96%	0,00	2,38%	2,38%	7,96%	TAK	7,96%	TAK
Prognoza 2012	41,39%	7,53%	7,53%	0,00	3,98%	7,81%	7,53%	NIE	7,53%	NIE
2013	32,54%	8,17%	8,17%	0,00	4,34%	10,76%	8,17%	NIE	8,17%	NIE
2014	24,30%	7,86%	7,86%	0,00	7,47%	10,61%	7,86%	NIE	7,86%	NIE
2015	19,99%	9,11%	9,11%	0,00	9,73%	11,61%	9,11%	TAK	9,11%	TAK
2016	14,66%	5,93%	5,93%	0,00	10,99%	11,85%	5,93%	TAK	5,93%	TAK
2017	10,76%	4,29%	4,29%	0,00	11,36%	11,81%	4,29%	TAK	4,29%	TAK
2018	7,88%	3,18%	3,18%	0,00	11,76%	11,77%	3,18%	TAK	3,18%	TAK
2019	5,13%	2,95%	2,95%	0,00	11,81%	11,73%	2,95%	TAK	2,95%	TAK
2020	2,50%	2,73%	2,73%	0,00	11,77%	11,69%	2,73%	TAK	2,73%	TAK
2021	0,00%	2,52%	2,52%	0,00	11,73%	11,66%	2,52%	TAK	2,52%	TAK

Wyszczególnienie	Informacja z art.. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ
	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			
Lp	15.1.	15.2.	15.3.	15.4.	16.	17.	17.1.
Formuła							
Wykonanie 2009	28 236 827,59	347 821,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	30 755 975,28	326 994,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	32 290 646,28	329 280,07	466 197,81	5 378 467,97	0,00	0,00	0,00
Prognoza 2012	32 837 551,00	368 027,00	280 757,00	3 075 176,00	985 451,00	0,00	0,00
2013	32 000 000,00	400 000,00	204 780,00	10 122 572,00	4 930 000,00	0,00	0,00
2014	32 700 000,00	380 000,00	14 317,00	15 572 822,00	5 360 000,00	0,00	0,00
2015	33 200 000,00	385 000,00	0,00	2 300 000,00	5 880 000,00	0,00	0,00
2016	33 800 000,00	390 000,00	0,00	2 500 000,00	3 880 000,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 490,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 128,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 164,00	0,00	0,00
** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach							

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../12

Rady Miejskiej w Augustowie

z dnia 19 kwietnia 2012 r.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			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; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	35 041 470,00	628 300,00	34 413 170,00	34 846 150,00	432 980,00	34 413 170,00	195 320,00	195 320,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	33 968 979,00	398 980,00	33 569 999,00	33 968 979,00	398 980,00	33 569 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	3 355 933,00	280 757,00	3 075 176,00	3 313 176,00	238 000,00	3 075 176,00	42 757,00	42 757,00	0,00	0,00
2013	10 327 352,00	204 780,00	10 122 572,00	10 283 552,00	160 980,00	10 122 572,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
2014	15 587 139,00	14 317,00	15 572 822,00	15 572 822,00	0,00	15 572 822,00	14 317,00	14 317,00	0,00	0,00
2015	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania									
Rok	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)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	27 844 197,00	432 980,00	27 411 217,00	0,00	0,00	0,00	7 001 953,00	0,00	7 001 953,00
limit zobowiązań	27 762 979,00	398 980,00	27 363 999,00	0,00	0,00	0,00	6 206 000,00	0,00	6 206 000,00
2012	1 907 176,00	238 000,00	1 669 176,00	0,00	0,00	0,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00
2013	10 283 552,00	160 980,00	10 122 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	15 572 822,00	0,00	15 572 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00

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)								
Wykaz przedsięwzięć				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
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					27 844 197,00	27 762 979,00	27 763 550,00
	- wydatki bieżące					432 980,00	398 980,00	398 980,00
1.[b]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013		Miasto Augustów	267 980,00	267 980,00	267 980,00
3.[b]	Partnerskie projekty szkół Comenius - Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej	2011	2013		AUGUSTÓW	165 000,00	131 000,00	131 000,00
	- wydatki majątkowe					27 411 217,00	27 363 999,00	27 364 570,00
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 Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	2009	2014			18 000 001,00	17 970 721,00	17 970 721,00
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

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)								
Wykaz przedsięwzięć					Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań			
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
2.[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

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								
Wykaz przedsięwzięć						Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań		
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					195 320,00	0,00	100 874,00
	- wydatki bieżące					195 320,00	0,00	100 874,00
2.[b]	Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej - Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej	2011	2013		Urząd Miejski	2 880,00	0,00	1 920,00
3.[b]	Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	2009	2013		Urząd Miejski	137 235,00	0,00	57 043,00
4.[b]	Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja" - Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja"	2011	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	40 900,00	0,00	31 051,00
5.[b]	Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	2014		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 305,00	0,00	10 860,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

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)											
Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia					
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015		
		od	do								
	Razem					1 907 176,00	10 283 552,00	15 572 822,00	0,00		
	- wydatki bieżące					238 000,00	160 980,00	0,00	0,00		
1.[b]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013			137 000,00	130 980,00				
3.[b]	Partnerskie projekty szkół Comenius - Poprawa jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej	2011	2013			101 000,00	30 000,00				
	- wydatki majątkowe					1 669 176,00	10 122 572,00	15 572 822,00	0,00		
1.[m]	Kuźnia talentów - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji	2012	2013			14 000,00	0,00				
2.[m]	Przebudowa targowiska w Augustowie	2012	2013			100 000,00	3 172 063,00				
3.[m]	Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strfie Kanału Augustowskiego - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej województwa podlaskiego	2009	2014			13 899,00	2 384 000,00	15 572 822,00			
4.[m]	Rozwój transgranicznej infrastruktury i współpracy kulturalnej w Druskiennikach i Augustowie - Podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności miasta Augustowa	2009	2013			1 541 277,00	4 101 661,00				
5.[m]	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa - Rozszerzenie grona odbiorców usług elektronicznych	2012	2013			0,00	464 848,00				

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)										
Wykaz przedsięwzięć							Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015	2016
		od	do							
	Razem					1 406 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 406 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00
2.[m]	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Augustowie - Stworzenie spójnej i wysokiej jakości sieci dróg gminnych, poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	2011	2016			1 406 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 500 000,00

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									
Wykaz przedsięwzięć						Limity wydatków na przedsięwzięcia			
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					42 757,00	43 800,00	14 317,00	0,00
	- wydatki bieżące					42 757,00	43 800,00	14 317,00	0,00
2.[b]	Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej - Najem garażu na potrzeby Straży Miejskiej	2011	2013			960,00	960,00		
3.[b]	Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej - Najem lokali biurowych w budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	2009	2013			28 170,00	28 873,00		
4.[b]	Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja" - Najem lokalu na potrzeby Świetlicy "Nasza Ostoja"	2011	2014			10 096,00	10 348,00	10 607,00	
5.[b]	Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Najem pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	2011	2014			3 531,00	3 619,00	3 710,00	
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie wprowadzonych zmian

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

- a) uzupełniono dane za lata 2009-2011 w pozycji "nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ...", w tym na pokrycie deficytu" oraz skorygowano w 2010r. wiersz "kredyty, w tym na pokrycie deficytu budżetu" zgodnie ze sprawozdaniami,
- b) wykonanie roku 2011 - zaktualizowano dane dotyczące roku 2011 zgodnie z wykonaniem,
- c) prognoza 2012 roku - wprowadzono zmiany zgodnie ze zmianami budżetu na rok 2012:

- zwiększono dochody do kwoty 76.783.871 zł (bieżące - 71.518.181 zł, w tym z UE - 339.027 zł, majątkowe 5.265.690 zł, w tym ze sprzedaży majątku 2.850.000 zł, z UE - 2.101.090 zł),
- zwiększono wydatki do kwoty 75.798.420 zł (bieżące 68.369.531 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE 401.031 zł, wydatki majątkowe - 7.428.889 zł, w tym na projekty realizowane przy udziale środków z UE - 2.537.552 zł),
- zaktualizowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne do wysokości 32.837.551 zł.

Zaktualizowano wydatki majątkowe wykazane w przedsięwzięciach, do wysokości 3.075.176 zł w 2012r., 10.122.572 zł w 2013r., 15.572.822 zł w 2014r., 2.300.000 zł w 2015r., 2.508.000 zł w 2016r., w tym:

- 1) Projekt realizowany przy udziale środków z UE w latach 2012-2013 "Kuznia talentów", uzupełniono w roku 2012 - kwotę 14.000 zł (w tym środki z UE - 11.900 zł) - zakupy inwestycyjne w ramach projektu,
- 2) Wprowadzono zadanie "Przebudowa targowiska w Augustowie" o łącznej wartości 3.272.063 zł (w 2012r. - 100.000 zł: środki z UE - 30.562 zł, środki Miasta - 69.438 zł, w 2013r. - 3.172.063 zł - środki z UE - 969.438 zł, środki Miasta - 2.202.625 zł).
- 3) Zaktualizowano wartość zadania "Rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w strefie Kanału Augustowskiego" w roku 2012 - 13.899 zł (10.424 zł - środki z UE, 3.475 zł - środki Miasta), w 2013r. - 2.384.000 zł (1.788.000 - środki z UE, 596.000 zł - środki Miasta), w 2014 - 15.572.822 zł (11.679.616 zł - środki z UE, 3.893.206 zł - środki Miasta),
- 4) przesunięto realizację zadania związanego z przebudową dróg gminnych z lat 2013 i 2014 na lata 2015 - 2.300.000 zł, 2016 - 2.500.000 zł.

W związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć w latach 2013-2016 wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej, w dochodach i wydatkach majątkowych, związane głównie ze środkami z UE na zadania opisane wyżej. Pozostałe wielkości pozostają bez zmian.

Wskaźniki zadłużenia obowiązujące od 2014 roku, nakładają na Miasto konieczność ograniczania wydatków bieżących. Dlatego, planując główne wielkości budżetu uwzględniono konieczność ograniczania wydatków bieżących.

W związku z tym, iż indywidualny wskaźnik zadłużenia nie jest spełniony w 2014 roku konieczne jest podjęcie działań, mających na celu spełnienie wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.